

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Трехгорная мануфактура»
протокол №15 от «21» марта 2006г.
Председатель собрания

_____ **Л.В. Данилина**

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА»

(новая редакция № 8)

г. Москва
2006г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
3.	Правовое положение Общества.....	3
4.	Ответственность Общества и его акционеров.....	4
5.	Цель и основной предмет деятельности Общества.....	4
6.	Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.....	5
7.	Уставный капитал Общества.....	5
8.	Акции Общества.....	8
9.	Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.....	10
10.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.....	12
11.	Дивиденды Общества.....	16
12.	Облигации и иные ценные бумаги Общества.....	17
13.	Реестр акционеров Общества.....	18
14.	Структура и организация органов управления и контроля Общества.....	18
15.	Общее собрание акционеров.....	19
16.	Наблюдательный Совет Общества.....	32
17.	Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный).....	35
18.	Ответственность членов Наблюдательного Совета, Генерального директора и членов Правления Общества.....	36
19.	Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.....	37
20.	Аудитор Общества.....	38
21.	Крупные сделки.....	38
22.	Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	39
23.	Учет и отчетность. Фонды Общества.....	40
24.	Документы Общества.....	41
25.	Информация об Обществе.....	42
26.	Реорганизация Общества.....	42
27.	Порядок ликвидации Общества, Ликвидационная комиссия.....	43
28.	Персонал и трудовые отношения.....	44
29.	Мобилизационные обязанности Общества.....	44
30.	Обязанности Общества по сохранению информации.....	45
31.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.....	45
32.	Прочие положения	45

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Трехгорная мануфактура», в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721.

1.2. Учредителем Открытого акционерного общества "Трехгорная мануфактура" является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

1.3. Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 октября 1992 года (регистрационное свидетельство МРП № 018261).

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Трехгорная мануфактура».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Трехгорная мануфактура».

2.2. Место нахождения Общества: 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15.

2.3. Почтовый адрес Общества: 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренной лицензией.

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, территории иностранных государств хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы с правами юридического лица.

3.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и надзора согласно действующему законодательству.

3.12. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические и физические лица.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Цель и основной предмет деятельности Общества

5.1. Главной целью деятельности Общества является его устойчивое развитие в интересах потребителей услуг и продукции Общества, акционеров и работников на основе извлечения прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство тканей, товаров народного потребления, продуктов питания и их реализация;
- создание и организация деятельности торговых предприятий для реализации товаров и продуктов питания, изготовленных российскими и иностранными предприятиями, фирмами, организациями и гражданами;
- переработка и реализация отходов производства;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
- осуществление строительно-монтажных работ по производственным и непроизводственным объектам;
- оказание услуг предприятиям, организациям и гражданам;
- осуществление коммерческо-посреднической деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- организация и проведение распродаж, ярмарок и аукционов;
- проведение научно-исследовательских, изыскательских и опытно-конструкторских работ;
- сдача помещений в аренду;
- осуществление благотворительной деятельности.

5.3. С целью поддержания и укрепления здоровья работников Общество осуществляет профилактику и лечение (в том числе санаторно-курортное) заболеваний, связанных с негативным влиянием производственной среды и условиями труда. Общество осуществляет также деятельность по оказанию медицинских и оздоровительных услуг и организации питания для его работников.

5.4. Общество осуществляет любые не запрещенные действующим законодательством виды деятельности и оказывает услуги в порядке и на условиях, указанных в п. 3.4., 3.5. и 3.6. настоящего Устава.

Статья 6. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решения о назначении их руководителей принимаются Наблюдательным Советом в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

6.7. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

6.8. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 108670000 (сто восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами

на момент регистрации настоящего Устава (размещенные акции), а именно: из 2150000 (двух миллионов ста пятидесяти тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей акция и 1170000 (одного миллиона ста семидесяти тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль акция.

Все акции Общества являются именными и размещены в бездокументарной форме.

Права владельцев (акционеров) акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества удостоверяются в системе ведения Реестра - записями на лицевых счетах у держателя Реестра (Специализированного регистратора) и подтверждаются выпиской из Реестра.

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям объявленные акции:

- 150000000 (сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей акция;
- привилегированные акции различного номинала на общую сумму 2498830000 (два миллиарда четыреста девяносто восемь миллионов восьмьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе:
- 148830000 (сто сорок восемь миллионов восьмьсот тридцать тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль акция;
- 3400000 (три миллиона четыреста тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей акция;
- 2000000 (два миллиона) привилегированных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей акция;
- 5000000 (пять миллионов) привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей акция;
- 10000000 (десять миллионов) привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.

Особенности прав, предоставляемых привилегированными акциями различной номинальной стоимости и порядок размещения таких акций определяются в Решении о выпуске и Проспекте эмиссии таких акций.

7.1.3. Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию, определяются путем деления одной десятой части чистой прибыли Общества за отчетный период на число размещенных привилегированных акций всех выпусков.

7.1.4. Увеличение количества объявленных акций, а также определение их предельного количества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

7.1.5. Органом, имеющим право устанавливать порядок и условия выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций в соответствии с настоящим Уставом, является Наблюдательный Совет.

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным Советом Общества (за исключением случаев, установленных в пунктах 9.1.6. и 9.1.7. Устава).

Решение Наблюдательного Совета Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным Советом Общества единогласно всеми членами Наблюдательного Совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

7.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или

порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения.

7.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов).

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда по которым определяется исходя из их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов). Приобретение и погашение акций Общества осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, Положением о ценных бумагах Общества, порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям Общества путем внесения соответствующих изменений в Реестр акционеров Общества Специализированным регистратором.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения размещенных акций производится с соблюдением требований закона и настоящего Устава в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Наблюдательного Совета, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения,
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.3.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества;
- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

7.3.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им убытков.

7.3.7. Государственная регистрация изменений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п.7.3.6 Устава.

7.4. Чистые активы.

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.4. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.4.2 и 7.4.3 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения убытков.

Статья 8. Акции Общества

8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

8.1.3. Все акции Общества являются именные и выпускаются в бездокументарной форме.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

8.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8. Общие права акционера Общества:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, иметь свободный доступ к документам Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, и получать их копии за разумную плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Обыкновенные акции Общества предоставляют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

8.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

8.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, а также ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, определенной Уставом Общества (вторая очередь).

8.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общих собраниях акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

8.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по отношению к владельцам обыкновенных акций на получение:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- части имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после завершения расчетов с кредиторами Общества.

8.3.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8.4. Голосующие акции.

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в настоящем Уставе. Право

акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания акционеров:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

8.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

- принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров, проводимых как в форме собрания, так и опросным путем, по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право:

- принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров, проводимых как в форме собрания, так и опросным путем, только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в п. 8.4.1. настоящего Устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

8.5. Консолидация и дробление акций.

8.5.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

8.5.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

8.6. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, освобождается от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

9.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций путем:

- распределения среди учредителей при создании Общества;
- распределения среди акционеров Общества;
- подписки на дополнительные акции;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае если такая конвертация предусмотрена в настоящем Уставе.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

9.1.3. Дополнительные акции в пределах количества объявленных акций могут быть размещены Обществом по решению Наблюдательного Совета (за исключением случаев, указанных в пунктах 9.1.6. и 9.1.7. Устава), а свыше объявленного количества - по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

9.1.4. Орган Общества, который в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации для внесения в проспект эмиссии.

9.1.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.1.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.1.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

9.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку;

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

Решение о размещении посредством открытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривающие их оплату неденежными средствами, должно предусматривать возможность их оплаты по усмотрению инвесторов также денежными средствами.

9.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.2.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Наблюдательным Советом Общества в порядке, предусмотренном разделом 10.5. настоящего Устава.

9.2.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Наблюдательным Советом Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9.2.5. В случае неполной оплаты дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

9.2.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным Советом Общества в соответствии с разделом 10.5. Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

9.2.7. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.2.8. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

9.3. Преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

9.3.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

9.3.2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9.3.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.3.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктами 9.3.1., 9.3.2. настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

9.3.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала. Уменьшение номинальной стоимости акций.

10.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

10.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или другими видами имущества по согласованию сторон.

10.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Общим собранием акционеров даты начала приобретения акций.

10.1.5. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть предъявлены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в Реестре, или вручается ему лично под расписку.

10.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество вправе приобрести их.

10.1.7. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

10.1.8. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является подтверждением согласия на предложение Общества приобрести определенное количество таких акций. На основании заполненной заявки оформляется передаточное распоряжение, которое передается Специализированному регистратору Общества для внесения изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

10.1.9. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.1.10. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 (тридцати) дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом Специализированного регистратора Общества и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

10.1.11. При уменьшении уставного капитала Общество вправе предложить акционерам обменять имеющиеся у них акции на новые меньшей номинальной стоимости.

Акции, не предъявленные в срок, указанный в решении Общего собрания акционеров для такой цели, в случае их предъявления акционером в дальнейшем Обществу с целью осуществления прав, предоставляемых ими, автоматически считаются той номинальной стоимости, которая объявлена Общим собранием акционеров.

10.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

10.2.1. Общество по решению Наблюдательного Совета вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Наблюдательного Совета акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Наблюдательного Совета о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной в разделе 10.1. настоящего Устава. Если Наблюдательный Совет не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном пунктом 10.2. настоящего Устава, и при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Наблюдательный Совет вправе принять решение о приобретении таких акций по той цене, которую установит по своему усмотрению.

10.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

10.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий, или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 10.4. настоящего Устава.

10.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если общая номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

10.3.3. Наблюдательный Совет не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

10.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

10.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений, если они голосовали против этих решений или не принимали участия в голосовании:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

10.4.2. Не принявшими участие в голосовании на Общем собрании акционеров считаются акционеры:

- в случае проведения собрания в форме совместного присутствия - не зарегистрировавшиеся по установленной процедуре для участия в собрании или не представившие бюллетени для голосования на момент окончания срока для сбора бюллетеней. Регистрация акционеров осуществляется в журнале регистрации на основании списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

- в случае проведения собрания в заочной форме - не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

10.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным Советом, но не ниже рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 10.4. Устава Общества.

10.4.5. Акционер имеет право направить в письменной форме требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

10.4.6. Форма требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций содержится в Положении о ценных бумагах Общества, порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям.

В требовании о выкупе акций должна быть определено выражена воля акционера о передаче указанных в требовании акций в пользу Общества путем соответствующего указания, адресованного Специализированному регистратору Общества.

10.4.7. На основании заполненного требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций оформляется передаточное распоряжение, которое предоставляется Обществом Специализированному регистратору и является основанием для внесения изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

10.4.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

С учетом указанного ограничения Наблюдательный Совет определяет конкретную сумму, которую Общество может направить на выкуп акций в каждом конкретном случае.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом суммы, установленной Наблюдательным Советом для выкупа, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным ими требованиям.

10.4.9. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 (тридцати) дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом Специализированного регистратора и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

10.4.10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 10.4.1. Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.5. Определение рыночной стоимости имущества.

10.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Наблюдательного Совета Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

10.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Наблюдательного Совета Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Наблюдательного Совета Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

10.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций Общества в соответствии с разделом 10.4. Устава Общества.

10.5.4. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

10.5.5. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями Общества, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не публикуются регулярно в печати, рыночная стоимость определяется по методике, утвержденной Наблюдательным Советом.

Статья 11. Дивиденды Общества

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральными законами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

11.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного Совета Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов или выплате дивидендов в неполном размере по акциям определенных категорий (типов).

11.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, находящимся на балансе Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

11.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

11.7. Срок выплаты дивидендов не может превышать шести месяцев с даты их объявления.

Порядок и очередность выплаты дивидендов утверждаются решением Общего собрания акционеров на основе предложений Наблюдательного Совета в соответствии с Положением о ценных бумагах Общества, порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям.

11.8. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в Реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

11.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

11.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. Облигации и иные ценные бумаги Общества

12.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества, в соответствии с Положением о ценных бумагах Общества, порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям Общества.

12.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

12.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

12.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

12.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

12.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

12.8. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

12.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести Реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, согласно прейскуранта Специализированного регистратора Общества, согласованного с Обществом. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Деятельность по ведению и хранению реестра акционеров Общество поручает Специализированному регистратору – организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг.

Специализированный регистратор Общества, условия договора с ним, а также расторжение этого договора утверждаются Наблюдательным Советом Общества.

Договор со Специализированным регистратором от имени Общества заключает его Генеральный директор.

13.2. В случае замены держателя Реестра акционеров Общество дает объявление об этом в средствах массовой информации или уведомляет акционеров письменно за свой счет.

13.3. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров Общества Специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.5. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные ему в связи с этим убытки.

13.6. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, и оплаты услуг Специализированного регистратора, согласно утвержденного им прейскуранта. Внесение записи в Реестр может быть осуществлено за счет Общества по решению Общего собрания акционеров.

13.7. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества Специализированный регистратор не позднее пяти рабочих дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Специализированный регистратор Общества обязан внести в Реестр акционеров соответствующую запись.

13.8. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13.9. Специализированный регистратор Общества ведет также Реестр владельцев облигаций Общества.

Статья 14. Структура и организация органов управления и контроля Общества

14.1. В Обществе предусматриваются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Правление (коллегиальный исполнительный орган).

14.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров, как орган управления Обществом, формируется непосредственно на основе участия в нем акционеров - владельцев акций Общества и осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава и Положения о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров.

14.3. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров на основе настоящего Устава и Положения о Наблюдательном Совете. Наблюдательный Совет подлежит обязательному формированию (избранию) на годовом Общем собрании акционеров.

14.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, избираемым Наблюдательным Советом.

Генеральный директор является Председателем Правления, члены которого утверждаются Наблюдательным Советом по представлению Генерального директора Общества.

Правление действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении.

14.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. В соответствии с настоящим Уставом Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров и действует на основе настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии.

14.6. Общество вправе сформировать любые органы, которые оно считает необходимым сформировать для решения своих уставных задач и достижения цели, указанной в п. 5.1. настоящего Устава.

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1. Компетенция Общего собрания акционеров.

15.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов Наблюдательного Совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8. принятие решения о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение аудитора Общества;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, определенных п.22.4. Устава Общества;
16. 1. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Наблюдательным Советом не достигнуто единогласие по этому вопросу;
16. 2. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции.

15.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.1.4. При проведении Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в собрании, а также акционеры (их представители), приславшие в адрес Общества или передавшие в Наблюдательный Совет бюллетени для голосования не позднее двух дней до даты проведения собрания.

При проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

15.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 5, 7, 8, 16.2, 17 пункта 15.1.1, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 7, 8, 16.2, 17 пункта 15.1.1. Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

15.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 – 8, 14 - 19 п. 15.1.1. Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета Общества. Предложения Наблюдательного Совета по указанным вопросам являются неотъемлемой предпосылкой для обсуждения вопросов на Общем собрании акционеров.

15.1.7. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы собрания осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров.

15.1.8. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

15.1.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

15.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

15.2.1. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

15.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению Наблюдательного Совета данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

15.3. Подготовка к проведению и формы проведения Общего собрания акционеров.

15.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания определяется Наблюдательным Советом по предложению инициаторов его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Наблюдательный Совет не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

15.3.2. На Общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного Совета и исполнительных органов Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссии, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества, а также полномочный представитель Специализированного регистратора Общества. Представитель Специализированного регистратора подтверждает полномочия присутствующих на Общем собрании лиц и подает сведения об этом в Счетную комиссию.

15.3.3. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации акционеров и их представителей для участия в Общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3.4. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания путем заочного голосования должны быть утверждены:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3.5. На собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в п. 15.4.3. Устава.

15.3.6. Бюллетени, используемые для голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом и Положением о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров.

15.3.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и путем заочного голосования должен содержать информацию в соответствии с п. 15.8.3. настоящего Устава.

15.3.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется посредством

- публикации в печатном органе «Труд» следующих документов:
 - текста сообщения о проведении собрания;
 - отчета об итогах голосования на Общем собрании;
- направления акционерам бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате публикации текста сообщения о проведении собрания.

15.3.9. Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются лично акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, под расписку, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дата фактического вручения акционерам бюллетеней для голосования определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

15.3.10. По письменным заявкам лиц, включенных в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетень для голосования высылается номинальным держателям их акций.

15.3.11. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

15.3.12. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

15.4. Годовое Общее собрание.

15.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного Совета.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое собрание должно проводиться только в форме совместного присутствия.

15.4.2. Годовое собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом. Решение о созыве годового собрания принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового Общего собрания Наблюдательный Совет определяет порядок проведения собрания в соответствии с Положением о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров и утверждает положения, предусмотренные п. 15.3.3. настоящего Устава для проведения Общего собрания акционеров.

15.4.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

1. избрание членов Наблюдательного Совета;
2. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. утверждение аудитора Общества.
5. По предложению акционеров, Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

15.5. Внеочередное Общее собрание.

15.5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного Совета на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.

15.5.2. Решение Наблюдательного Совета, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;

- иные сведения, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

15.5.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на ее заседании, и направляется в Наблюдательный Совет Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Наблюдательный Совет Общества.

Требование Ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня.

15.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Наблюдательный Совет письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

15.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается секретарю Наблюдательного Совета Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате, указанной на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, или дате сдачи Секретарю Наблюдательного Совета Общества.

15.5.6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным Советом Общества.

15.5.7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.5.8. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного Совета Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом Общества.

15.5.9. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.15.6.2. настоящего Устава.

Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.5.10. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным Советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.5.11. Решение Наблюдательного Совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, изменении предложенной формы его проведения или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено законодательством и (или) Уставом Общества;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Наблюдательного Совета Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

15.5.12. Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

15.5.13. В случае, если в течение установленного срока Наблюдательным Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

15.5.14. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательный Совет в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные п. 15.3.3. или п. 15.3.4. Устава Общества для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров.

15.5.15. Решение Наблюдательного Совета Общества во включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

15.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

15.6.1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным Советом Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется разделом 15.5. Устава Общества и Положением о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров.

15.6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6.3. Содержание предложений акционеров и порядок их внесения аналогичны указанным в пунктах 15.5.4. и 15.5.5. Устава для случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.6.4. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

15.6.5. Решение об отказе от включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Наблюдательным Советом в случаях, аналогичных указанным в пункте 15.5.11. Устава для созыва внеочередного Общего собрания по требованию акционеров. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания акционеров может быть также принято в случае, когда не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

15.6.6. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

15.6.7. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе от включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

15.6.8. Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

15.6.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

15.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

15.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Наблюдательный Совет, а также кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного в Уставе.

15.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается Секретарю Наблюдательного Совета Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи Секретарю Наблюдательного Совета Общества.

15.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. кандидата, год рождения, сведения об образовании, о должностях занимаемых им за последние пять лет, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, иные данные о кандидате, предусмотренные Положением о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров Общества;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций,.

К заявке прилагается подписанный кандидатом документ, в котором дается согласие баллотироваться в соответствующий орган управления или контроля Общества.

15.7.4. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

15.7.5. Решение об отказе от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено законодательством;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

15.7.6. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

15.7.7. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

15.7.8. В случае, когда количество кандидатов в органы управления и контроля, выдвинутых акционерами, оказывается меньше их необходимого числа, кандидаты в члены Наблюдательного Совета и Ревизионную комиссию могут быть выдвинуты Наблюдательным Советом по его усмотрению.

15.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.

15.8.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано, бюллетени для голосования должны быть разосланы каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, простым письмом или вручены ему под расписку.

15.8.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

15.8.3. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования при заочном голосовании;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- адрес, по которому можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ознакомления;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - надлежащим образом оформленную доверенность;

- порядок оповещения акционеров о результатах голосования по вопросам повестки дня и принятых решениях.

15.8.4. По решению Наблюдательного Совета в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п. 15.8.3. настоящего Устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

15.8.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества на избрание в указанные органы;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.8.6. Информация (материалы), предусмотренная п.15.8.5. Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.8.7. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должна направляться документация. В случае, если бюллетень для голосования направлен номинальному держателю акций, он обязан довести информацию до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

15.9. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании.

15.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом Общества.

15.9.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, установленном п.2.ст.53. Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.9.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

15.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;

- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования.

15.9.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются следующие акционеры:

акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

15.9.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

15.9.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Наблюдательного Совета о созыве соответствующего Общего собрания акционеров.

15.9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не внесенные в этот список и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено законодательством и (или) Уставом Общества.

15.9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

15.9.10. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Требование должно быть оформлено в соответствии с п.15.9.7. настоящего Устава.

15.9.11. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

15.9.12. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать путем направления в адрес Общества заполненного бюллетеня для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления в адрес Общества заполненного бюллетеня для голосования.

15.9.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.9.14. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

15.9.15. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

15.9.16. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.10. Рабочие органы собрания.

15.10.1. Рабочими органами собрания являются:

- Председатель;
- Президиум;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

15.10.2. Президиум собрания, созданного по инициативе Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества составляют члены Наблюдательного Совета.

В Президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров и проводимого в форме совместного присутствия, помимо членов Наблюдательного Совета могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Наблюдательного Совета.

15.10.3. На собрании председательствует Председатель Наблюдательного Совета. В случае его отсутствия председательствует один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного Совета. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

15.10.4. Функции Секретаря Общего собрания акционеров исполняет Корпоративный секретарь Общества.

15.10.5. Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым, постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

15.10.6. Функции Счетной комиссии Общества возлагаются на Специализированного регистратора.

Специализированный регистратор осуществляет следующие функции Счетной комиссии:

- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- формирует архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и передает их на хранение Обществу.
- проводит регистрацию акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- осуществляет выдачу и направление по почте бюллетеней для голосования и иных материалов Общего собрания;

- ведет учет выданных (направленных) материалов.

15.10.7. Для обеспечения функций Счетной комиссии Генеральный директор на основании решения Наблюдательного Совета заключает со Специализированным регистратором отдельный договор на исполнение таких функций, в котором определяется размер вознаграждения Специализированного регистратора за исполнение указанных обязанностей.

После заключения такого договора Специализированный регистратор вправе поручить исполнение обязанностей Счетной комиссии своим сотрудникам.

15.11. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания.

15.11.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности с акционерами (их представителями), приславшими в адрес Общества или передавшими в Наблюдательный Совет бюллетени для голосования, более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

При этом в определении кворума участвуют только те бюллетени, которые получены Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое путем заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если до назначенной даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими права на голос по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

15.11.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Наблюдательным Советом объявляется дата проведения нового Общего собрания. Решением Наблюдательного Совета о проведении нового Общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п.п. 15.3.3. и 15.3.4. Устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

15.11.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

15.11.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.15.8.1.

15.11.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров

15.12. Голосование на Общем собрании.

15.12.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

15.12.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам.

15.12.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным Советом. Бюллетени рассылаются акционерам в порядке, установленном настоящим Уставом.

15.12.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- разъяснение сущности кумулятивного голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

Каждому лицу, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один бюллетень для голосования по всем вопросам повестки дня.

Всем акционерам – владельцам одной акции на праве общей долевой собственности предоставляется один бюллетень для голосования.

Акционерам – владельцам привилегированных акций Общества, предоставляющих право на участие в голосовании только по отдельным вопросам повестки дня, а также иным включенным в список лицам, действующим в интересах акционеров – владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам.

15.12.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором отсутствуют (или их нельзя определить) фамилия, имя, отчество (наименование) и подпись акционера.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

15.12.6. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

При этом одна привилегированная акция дает ее владельцу один голос.

15.12.7. По итогам голосования Специализированный регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый его представителями.

Протоколы об итогах голосования особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Специализированным регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

15.12.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

15.12.9. Все голосование на Общем собрании акционеров является закрытым. Решение об открытом голосовании по отдельным вопросам собрания принимается Наблюдательным Советом.

Информация о голосовании каждого конкретного акционера является конфиденциальной и раскрытию не подлежит.

15.12.10. Протокол Общего собрания в обязательном порядке содержит следующие сведения:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании;
- указание на Председателя, Секретаря, состав Президиума и повестку дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, а также итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

Статья 16. Наблюдательный Совет Общества

16.1. Компетенция Наблюдательного Совета.

16.1.1. В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, указанных в пунктах 9.1.6. и 9.1.7. Устава, и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных п.22.3.1. и п.22.3.3. Устава Общества;
17. утверждение Специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. утверждение стратегического плана развития (бизнес-плана), годового бюджета (далее по тексту «бюджет») и инвестиционной программы Общества;
19. рассмотрение отчета по результатам исполнения стратегического плана развития Общества;
20. утверждение реестра и регламента предоставления отчетности Общества Наблюдательному Совету;
21. принятие решений по изменению утвержденного бюджета, бизнес-плана, инвестиционной программы Общества, подписание контракта или связанных между собой контрактов с третьим лицом (лицами), не предусмотренных бизнес-планом, если такое изменение приводит к изменению одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль), доходы, расходы более чем на 20% в квартал;
22. согласование вопросов предоставления гарантий или выдачи поручительств Обществом по обязательствам третьей стороны в случае, если невыполнение обязательств третьей стороны приведет к изменению одного из следующих показателей маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль), доходы, расходы более чем на 20% в квартал;

23. принятие решений об участии Общества в других хозяйственных обществах, а также в некоммерческих организациях (в том числе путем покупки акций или иных прав участия в уставном капитале), если такое участие не было предусмотрено утвержденным бизнес-планом или инвестиционной программой Общества;
24. распоряжение принадлежащими Обществу на праве собственности или на иных основаниях акциями или иными правами участия в уставном капитале хозяйственных обществ, если такая сделка не была предусмотрена утвержденным бизнес-планом или инвестиционной программой Общества;
25. принятие решений о совершении сделок с имуществом обществ, акционером (участником) которых является Общество, если сумма каждой такой сделки составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов указанных обществ;
26. принятие решений о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок, реорганизации теми обществами, в которых акции (доли участия), принадлежащие Обществу на праве собственности или на иных основаниях, составляют не менее 10 % уставного капитала;
27. принятие решения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, в исполнительные органы обществ, участником (акционером) которых является Общество, а также принятие решений о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
28. принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу, а также о принятии Положений об общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии либо о внесении изменений и дополнений в них. представление кандидатур аудиторов данных обществ;
29. принятие решений о заключении Обществом соглашений о сотрудничестве (партнерских соглашений) с обществами, более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу;
30. осуществление иных прав Общества как акционера (участника), владеющего более 10 % акций (долей) других обществ;
31. согласование годовых производственных и финансовых планов обществ, более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу, а также изменений к ним, если данные изменения могут привести к увеличению расходов более чем на 20 % от запланированных показателей;
32. рекомендации по определению основных направлений деятельности и финансовой политики обществ, более 20 % акций (долей) которых принадлежит Обществу;
33. определение кандидатуры аудитора Общества, представляемой на утверждение Общему собранию акционеров;
34. утверждение текста трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, а также изменений и/или дополнений в такой трудовой договор;
35. утверждение текста договора об управлении Обществом, заключаемого Обществом с управляющей организацией/управляющим (в случае принятия Обществом решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации/управляющему), также изменений и/или дополнений в такой договор;
36. предварительное одобрение следующих сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества: купли-продажи, мены, дарения, а также внесения недвижимого имущества в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций;
37. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Члены Наблюдательного Совета одновременно исполняют функции членов Президиума на годовом и внеочередных Общих собраниях акционеров.

16.2. Избрание Наблюдательного Совета.

16.2.1. Члены Наблюдательного Совета Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров и осуществляют свою работу в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном Совете.

Срок полномочий членов Наблюдательного Совета исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Наблюдательного Совета.

Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.2.2. Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо.

Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного Совета Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета Общества.

16.2.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного Совета полномочия вновь избранного состава Наблюдательного Совета действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Наблюдательного Совета.

16.2.4. Член Наблюдательного Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Наблюдательного Совета, при этом полномочия остальных членов Наблюдательного Совета не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 16.2.5 Устава.

16.2.5. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета, Наблюдательный Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.2.6. Состав Наблюдательного Совета Общества определяется Уставом Общества в количестве 7 (семи) членов.

16.3. Председатель Наблюдательного Совета Общества.

16.3.1. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается в соответствии с Положением о Наблюдательном Совете членами Наблюдательного Совета Общества из их числа и считается избранным, если за него проголосовало не менее 6 (шести) членов Наблюдательного Совета Общества.

16.3.2. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя, если за принятие такого решения проголосует не менее 6 (шести) членов Наблюдательного Совета Общества.

16.3.3. Председатель Наблюдательного Совета Общества организует работу Наблюдательного Совета, созывает заседания Наблюдательного Совета или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола.

16.3.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета Общества, принимаемому большинством в 6 (шесть) членов Наблюдательного Совета Общества.

16.4. Заседание Наблюдательного Совета Общества.

16.4.1. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного Совета, Правления, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета определяется Положением о Наблюдательном Совете.

16.4.2. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества является присутствие на заседании не менее шести избранных членов Наблюдательного Совета Общества.

16.4.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому члену Наблюдательного Совета Общества запрещается.

16.4.4. Решения Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством в 6 (шесть) членов Наблюдательного Совета Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ или настоящим Уставом.

16.4.5. Решение Наблюдательного Совета Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном Совете.

16.4.6. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного Совета. Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 17. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный)

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор является председателем Правления.

17.2. Права и обязанности, сроки полномочий и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о Правлении и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества.

17.3. К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- рекомендует Наблюдательному Совету для утверждения персональный состав членов Правления;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- в обычном порядке совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

17.5. Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным Советом Общества на срок 2 (Два) года. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Наблюдательным Советом до момента избрания (переизбрания) Генерального директора первым заседанием Наблюдательного Совета, следующего за истечением срока, на который он был избран. В случае, если на первом состоявшемся заседании Наблюдательного Совета, следующем за истечением срока на который был избран Генеральный директор, не произошло избрание (переизбрание) Генерального директора, то полномочия последнего Генерального директора, считаются продленными на очередной двухгодичный срок. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Наблюдательным Советом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и в соответствии с договором, подписанным Обществом с Генеральным директором Общества. В случае

досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества новый Генеральный директор избирается на такой же срок, в том же порядке и с теми же полномочиями.

17.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Наблюдательного Совета.

17.7. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Наблюдательного Совета, по собственной инициативе или по требованию Наблюдательного Совета, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;

2) предварительное утверждение бюджета и финансового плана Общества, контроль за их исполнением;

3) утверждение схем и программ реструктуризации задолженности перед Обществом и контроль за их исполнением;

4) утверждение программ и планов по организации страхования имущества, сделок, работников Общества и других видов страхования и контроль их исполнения, определение страховщиков Общества;

5) определение кадровой и социальной политики, условий мотивации труда и компенсаций для работников Общества;

6) утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;

7) утверждение программ и планов мероприятий, направленных на обеспечение получения прибыли, полного поступления средств за отпущенную продукцию, расчетов по обязательным платежам, и контроль их исполнения;

8) принятие решений относительно управления другими организациями, в которых Общество имеет участие, по вопросам, не отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета.

17.8. Члены Правления ежегодно утверждаются Наблюдательным Советом по предложению Генерального директора Общества.

Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении и иных внутренних документов Общества.

17.9. Правление проводит заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления.

На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

17.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора и в состав Правления, устанавливаются настоящим Уставом и Положением о Правлении.

Статья 18. Ответственность членов Наблюдательного Совета , Генерального директора и членов Правления Общества

18.1. Члены Наблюдательного Совета Общества, Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Наблюдательного Совета Общества, Генеральный директор и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного Совета Общества, Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного Совета, Генерального директора и Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 19. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком на 1 (один) год в составе 3 (трех) членов.

19.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

19.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением годового Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением о Ревизионной комиссии.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) членов, Наблюдательный Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся и вновь избранные члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на очередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

19.5. Членом Ревизионной комиссии может быть акционер или иное лицо, выбранное общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета, Генеральным директором, членами Правления и Ликвидационной комиссии.

19.6. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя и Секретаря.

19.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Наблюдательного Совета Общества;
- Генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

19.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

19.10. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность представляются годовому Общему собранию с заключением Ревизионной комиссии.

19.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
- оценка экономической эффективности принятых решений и заключенных договоров;
- иные сведения, в которых дается всесторонняя оценка действий Наблюдательного Совета и Правления по выполнению решений Общего собрания акционеров, а также решений самих этих органов управления Общества.

19.12. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 20. Аудитор Общества

20.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

20.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным Советом Общества.

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

20.5. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

20.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 (десять) или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

20.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Наблюдательный Совет письменное требование. Содержание требования и порядок его представления аналогичны указанным в пунктах 15.5.4. и 15.5.5. Устава Общества.

20.8. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

Статья 21. Крупные сделки

21.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

21.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Наблюдательным Советом Общества в соответствии с разделом 10.5. Устава Общества.

21.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Наблюдательным Советом Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета.

В случае, если единогласие Наблюдательного Совета Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного Совета Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

21.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

21.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 22. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

22.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Наблюдательного Совета Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций Общества в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве выгодоприобретателя, представителя или посредника;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве выгодоприобретателя, представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, представителем или посредником в сделке.

Положения, указанные выше, не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

22.2. Лица, указанные в п. 22.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

22.3.1. До момента, когда количество акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Трехгорная мануфактура» будет составлять более 1000 (одной тысячи) юридических и физических лиц, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов независимых членов Наблюдательного Совета Общества, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Наблюдательного Совета Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами Наблюдательного Совета Общества, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 22.4. настоящей статьи.

22.3.2. Независимым директором признается член Наблюдательного Совета Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции Генерального директора и члена Правления Общества;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Наблюдательного Совета Общества.

22.3.3. В случае, когда количество владельцев голосующих акций Общества будет составлять 1000 (одну тысячу) и менее юридических и физических лиц, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, будет приниматься Наблюдательным Советом Общества большинством голосов членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество

незаинтересованных членов составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным пунктом 22.4. настоящей статьи.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество независимых директоров составляет менее определенного кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 22.4. настоящей статьи.

22.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

а) Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретенного имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами б) и в) настоящей статьи.

б) Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

в) Если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

22.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 22.4. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершающиеся в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

22.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового собрания акционеров.

22.7. Для принятия Наблюдательным Советом Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным Советом Общества в соответствии с разделом 10.5 настоящего Устава.

22.8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

22.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством, текстом настоящей статьи Устава Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

22.10. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 23. Учет и отчетность. Фонды Общества

23.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет

и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

23.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

23.3. По решению Наблюдательного Совета из чистой прибыли Общества формируется фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

23.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.5. В соответствии с настоящим Уставом ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

23.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

23.7. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

23.9. Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Наблюдательным Советом Общества не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 24. Документы Общества

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- документы дочерних и зависимых Обществ;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Наблюдательного Совета Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 24.1. настоящей статьи Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 25. Информация об Обществе

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 24.1. Устава.

25.2. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

25.3. Документы, предусмотренные пунктами 24.1 и 25.2 Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии этих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.5. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им ценных бумаг осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 26. Реорганизация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами Российской Федерации.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

26.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

26.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс

должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

26.5. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении, вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Статья 27. Порядок ликвидации Общества, Ликвидационная комиссия

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

27.2. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный Совет выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Наблюдательного Совета, определенному настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в Ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется Положением о Ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия или иной орган с подобными полномочиями назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

27.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

27.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 27.11-27.12. настоящей статьи Устава Общества.

27.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

27.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

27.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

27.10. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

27.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 10.4. Устава Общества;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

27.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

27.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 28. Персонал и трудовые отношения

28.1. Для достижения целей деятельности и с соблюдением трудового законодательства Общество осуществляет найм работников (персонала).

28.2. Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы, системы и размер оплаты труда, продолжительность труда и ежегодных оплачиваемых отпусков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.3. Общество обеспечивает гарантируемый законом минимальный размер оплаты труда, достойные условия труда и меры социальной защиты работников.

Статья 29. Мобилизационные обязанности Общества

29.1. Общество в пределах своих организационных, финансовых и технических возможностей самостоятельно, на основе федерального законодательства и законодательства города Москвы осуществляет мероприятия, связанные с гражданской обороной и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне и действиям в иных кризисных ситуациях чрезвычайного характера;
- проводит мероприятия, направленные на поддержание своего устойчивого функционирования в кризисных ситуациях;
- осуществляет обучение своих работников способам защиты от поражений и опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие иных событий чрезвычайного характера;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию локальные средства оповещения;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной мобилизационной готовности транспортные, материально-технические, медицинские, а также иные средства защиты и ликвидации последствий событий чрезвычайного характера;
- обеспечивает организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- выполняет указания и исполняет предписания уполномоченных органов Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы и несет ответственность за неисполнение таких указаний и предписаний.

Статья 30. Обязанности Общества по сохранению информации

30.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением Мосгорархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

30.2. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются Обществом на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются Обществом на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями органов Мосгорархива.

Статья 31. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

31.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 31.2. – 31.4 Устава.

31.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Наблюдательного Совета Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

31.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным Советом Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

31.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Наблюдательного Совета Общества.

Статья 32. Прочие положения

32.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует в данной редакции до даты государственной регистрации соответствующих изменений, дополнений к настоящему Уставу или новой редакции данного Устава.

32.2. Общество, в лице своих органов, вправе принимать любые внутренние (корпоративные) нормативные документы (Положения, Инструкции, Решения, Приказы и Распоряжения), не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

32.3. Во всем том, что прямо не предусмотрено в тексте настоящего Устава, Общество в лице своих органов управления и контроля, акционеры Общества руководствуются действующим российским законодательством, а также законодательством места нахождения Общества, в том числе его филиалов и представительств.

32.4. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, это не будет являться основанием для приостановления действия или признания недействительными остальных положений настоящего Устава.