

1. Общие положения

- 1.1. **Закрытое акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал»**, далее - «Общество», является юридическим лицом – коммерческой организацией в форме акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество приобрело права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.3. Государственная регистрация Общества произведена решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 20109 от 16.07.1995 г., что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации № 14237.
Изменения и дополнения к Уставу Общества зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 22880 от 14.08.1995 г.;
Новая редакция Устава Общества зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 32159 от 09.01.1996 г.;
Новая редакция Устава Общества зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 76319 от 02.07.1997 г.;
Изменения № 1 к Уставу Общества зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 106267 от 15.05.1998 года;
Изменения № 2 к Уставу Общества зарегистрированы решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 163605 от 24.09.1999 года;
Новая редакция Устава Общества зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 244667 от 13.04.2001 г.;
Новая редакция Устава Общества зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 280006 от 28.06.2002 г.;
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. произведена Инспекцией МНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 31.07.2002 г. за Основным государственным регистрационным номером 1027802712904.
Изменения к Уставу Общества зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 31.07.2002 г. за государственным регистрационным номером 2027802712914;
Изменения к Уставу Общества зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 28.01.2003 г. за государственным регистрационным номером 2037811015911;
Изменения к Уставу Общества зарегистрированы Инспекцией МНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 06.02.2004 г. за государственным регистрационным номером 2047808005518.
Новая редакция Устава Общества зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 18.06.2007 года за государственным регистрационным номером 7077847308191.
Изменения в Уставе Общества зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 22.02.2008 года за государственным регистрационным номером 2089847767117.
Изменения в Уставе Общества зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 23.12.2008 года за государственным регистрационным номером 2087847454781.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Закрытое акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Closed Joint Stock Company «Petersburg Oil Terminal».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ЗАО «ПНТ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
CJSC «POT».
- 1.5. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 32.

- 1.6. Общество является закрытым акционерным обществом, акции которого распределяются среди заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти. Акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам.
- 1.7. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», далее - «Закон», иными федеральными законами и нормативными актами и Уставом Общества.
- 1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, на котором учитывается его обособленное имущество, вправе в установленном порядке открывать банковские счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано наименование Общества на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также товарные знаки и знаки обслуживания.
- 1.11. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Сведения о филиалах и представительствах указываются в Уставе Общества.
- 1.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом, иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, определяются в соответствии с Законом. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных Законом.

2. Цель и виды деятельности Общества

- 2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Видами деятельности Общества являются:
 - 1) транспортная обработка грузов,
 - 2) организация перевозок грузов,
 - 3) хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки,

- 4) прочая вспомогательная деятельность морского транспорта,
 - 5) оптовая торговля топливом,
 - 6) строительство зданий и сооружений.
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством РФ.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 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, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3. Имущество Общества. Фонды Общества

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим законным основаниям. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
- 3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 3.5. Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ. В случае приобретения более 20 (двадцати) процентов голосующих акций другого общества, Общество обязано опубликовать сведения об этом в установленном порядке. Общество вправе выступать учредителем, а также приобретать права члена некоммерческих организаций с соблюдением предусмотренных федеральными законами ограничений.
- 3.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.
- 3.7. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами (размещенных акций).
- 4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 1 005 400,0 (один миллион пять тысяч

четыреста) рублей. Всего приобретено акционерами (размещено) 10 054,0 (десять тысяч пятьдесят четыре) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100,0 (сто) рублей каждая.

- 4.4. Уставный капитал Общества в размере 1 005 400,0 (один миллион пять тысяч четыреста) рублей полностью оплачен в соответствии с решением о размещении акций Общества.
- 4.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 90 349,0 (девяносто тысяч триста сорок девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100,0 (сто) рублей каждая (объявленные акции).
- 4.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций, далее - «дробные акции». Дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции Общества обращаются наравне с целыми акциями Общества. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5. Увеличение уставного капитала Общества

- 5.1. Увеличение уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Размещение дополнительных акций Общества может осуществляться посредством распределения дополнительных акций среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
- 5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества, которое далее - «Общее собрание», простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
- 5.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества (собственных средств): добавочного капитала Общества, остатков фондов специального назначения Общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда Общества, нераспределенной прибыли Общества за прошлый год. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества указанным способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества на момент принятия решения об увеличении уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций. Размещение акций при увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется посредством конвертации размещенных акций Общества в акции Общества с большей номинальной стоимостью. Порядок и условия конвертации акций Общества с меньшей номинальной стоимостью в акции с большей номинальной стоимостью определяются решением Общего собрания об увеличении уставного капитала указанным способом и решением о выпуске акций в соответствии с Законом.
- 5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Общее собрание вправе одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принять решение о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях (вид, категория (тип) объявленных акций, права, предоставляемые объявленными акциями), или об изменении положений об объявленных акциях. Объявленные акции Общества предоставляют те же права, что и размещенные акции

Общества соответствующего вида, категории (типа). Увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций среди акционеров осуществляется только за счет имущества Общества, определенного в пункте 5.3 Устава. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества указанным способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества на момент принятия решения об увеличении уставного капитала посредством распределения дополнительных акций среди акционеров. Порядок и условия распределения дополнительных акций среди акционеров Общества определяется решением Общего собрания об увеличении уставного капитала указанным способом и решением о выпуске акций в соответствии с Законом. Распределение дополнительных акций среди акционеров осуществляется одновременно, в один день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исключительно среди акционеров Общества, зарегистрированных в качестве таковых в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на день размещения. Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и принадлежащие ему акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, при этом не допускается образование дробных акций.

- 5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, осуществляется только по решению Общего собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
- 5.6. Порядок и условия подписки определяются в решении Общего собрания об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки и в решении о выпуске в соответствии с Законом.
- 5.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе путем зачета требований акционера к Обществу. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества (имущественных прав), вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен быть привлечен независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 5.8. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания об увеличении уставного капитала и зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке отчета об итогах выпуска дополнительных акций Общества. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций Общества соответствующей категории и типа уменьшается на число размещенных дополнительных акций этой категории и типа.

6. Уменьшение уставного капитала Общества

- 6.1. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом.
- 6.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 6.3. Общество вправе уменьшить уставный капитал посредством уменьшения номинальной стоимости акций, а также посредством приобретения части акций в целях сокращения их

общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

- 6.4. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 6.5. 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 о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

7. Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества

- 7.1. Акции, выпускаемые Обществом, являются эмиссионными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.
- 7.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.
- 7.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, в соответствии с Законом и настоящим Уставом имеют следующие права:
- 1) Участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать лично или через уполномоченного представителя участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания настоящим Уставом.
 - 2) Вносить предложения в повестку дня Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества при наличии в совокупности не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном статьей 53 Закона и Уставом Общества.
 - 3) Требовать созыва внеочередного Общего собрания, обжаловать решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания, созывать внеочередное Общее собрание в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 55 Закона.
 - 4) Участвовать в распределении прибыли Общества, получать дивиденды.
 - 5) Получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами или его стоимость.
 - 6) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьей 75 Закона.
 - 7) Продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих им акций Общества без согласия других акционеров и Общества.
 - 8) Право на преимущественное приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества третьему лицу, реализация которого осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
 - 9) Обжаловать в арбитражный суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества при наличии предусмотренных оснований.
 - 10) Обращаться с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества при наличии предусмотренных Законом оснований.
 - 11) Получать информацию о деятельности Общества, в том числе получать доступ к документам Общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона.
- 7.4. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Документы, перечисленные в пункте 1 статьи 89 Закона, предоставляются на основании письменного

запроса, подписанного акционером или его уполномоченным представителем с приложением доверенности. В запросе должны быть перечислены документы, с которыми желает ознакомиться акционер. Документы представляются акционеру и (или) его уполномоченному представителю в течение 7 (Семи) дней после поступления в Общество запроса акционера. Документы представляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в рабочее время.

- 7.5. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 7.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, в соответствии с Законом и Уставом Общества обязаны:
 - 1) Соблюдать положения Устава Общества, нормы Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
 - 2) Не разглашать информацию, отнесенную к коммерческой тайне Общества в установленном Законом порядке.
 - 3) Своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства) и почтового адреса.
- 7.7. Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 7.8. В случае принятия решения о размещении Обществом привилегированных акций в Устав Общества должны быть внесены положения о категории (типе) привилегированных акций, их номинальной стоимости, правах, предоставляемых размещаемыми привилегированными акциями каждой категории (типа), размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости или порядке их определения по привилегированным акциям каждого типа и иные положения о привилегированных акциях в соответствии с Законом.
- 7.9. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания или по отдельным вопросам его компетенции, в предусмотренных Законом случаях.
- 7.10. Голосующей акцией Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания является обыкновенная акция Общества, кроме обыкновенной акции, которая находится в распоряжении Общества. В случае размещения Обществом привилегированных акций они являются голосующими в случаях, предусмотренных Законом.

8. Обращение акций Общества. Преимущественное право приобретения акций Общества

- 8.1. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Совершение акционером любых сделок с акциями Общества до момента их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска акций Общества не допускается.
- 8.2. Право собственности на акции Общества переходит к приобретателю акций с момента внесения держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.
- 8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 8.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания в целях их последующей реализации. Общее собрание не вправе принимать решение о приобретении размещенных акций Общества в целях их последующей реализации, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в целях их последующей реализации, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание обязано принять решение об уменьшении уставного капитала посредством погашения указанных акций. Оплата приобретаемых Обществом акций у акционеров может производиться деньгами и иным имуществом в соответствии с решением Общего собрания о приобретении акций.
- 8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу по основаниям,

предусмотренным Законом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

- 8.6. Акционер Общества и само Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам, т.е. лицам, не являющимся акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества. Срок реализации участниками Общества и Обществом права на преимущественное приобретение предлагаемых к продаже акций Общества устанавливается равным 1 (Одному) месяцу.
- 8.7. Акционер Общества, намеренный продать принадлежащие ему акции Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество. Извещение остальных акционеров осуществляется через Общество и за счет Общества.
- 8.8. Извещение акционера о намерении продать свои акции третьему лицу должно содержать указание на количество, категорию, номинальную стоимость, регистрационный номер выпуска продаваемых акций, цену за акции и другие существенные условия продажи акций. Извещение подписывается акционером или его уполномоченным представителем с приложением доверенности. Извещение направляется акционером по адресу Общества, указанному в Уставе, либо вручается акционером Генеральному директору Общества под расписку. Извещение подлежит регистрации в Обществе в соответствии с правилами делопроизводства. Моментом извещения Общества о продаже акций считается день поступления извещения в Общество.
- 8.9. Генеральный директор Общества обязан в течение 3 (Трех) дней со дня получения извещения направить копию извещения остальным акционерам Общества по адресам, указанным в Реестре акционеров Общества, либо вручить копию извещения акционеру лично под расписку. Извещение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо с использованием средств факсимильной или электронной связи. Каждое извещение, направляемое Обществом акционеру, подписывается Генеральным директором и подлежит регистрации в соответствии с правилами документооборота. Моментом уведомления акционера Общества о продаже акций Общества считается день направления извещения акционеру Общества. Срок реализации акционером преимущественного права исчисляется с момента уведомления акционера Общества.
- 8.10. Каждый акционер Общества и Общество вправе в течение срока реализации преимущественного права направить Генеральному директору Общества письменное заявление о намерении приобрести предлагаемые к продаже акции (часть акций). В заявлении должно быть указано количество акций, которыми акционер владеет и количество акций, которое акционер намерен приобрести. Заявление подписывается акционером или его уполномоченным представителем с приложением доверенности. Моментом заявления о приобретении является день получения заявления Обществом. Заявления, полученные Обществом после истечения срока реализации преимущественного права, считаются поданными с нарушениями срока.
- 8.11. В течение 3 (трех) дней после истечения срока реализации преимущественного права на приобретение акций Генеральный директор Общества письменно уведомляет продавца акций о реализации остальными акционерами Обществом и Обществом преимущественного права. В уведомлении указывается акционеры, обратившиеся с заявлением о приобретении акций (части акций), количество акций, которые должны быть проданы каждому акционеру Общества, обратившемуся с заявлением о реализации преимущественного права, количество акций, которые должны быть проданы Обществу в случае принятия решения о реализации Обществом преимущественного права приобретения. Копия уведомления направляется Генеральным директором Общества остальным акционерам Общества.
- 8.12. Количество акций, которые должны быть проданы каждому акционеру Общества, обратившемуся с заявлением о реализации преимущественного права приобретения, определяется Генеральным директором Общества с учетом принципа пропорциональности, установленного в пункте 8.6 Устава. При этом относительное количество акций акционеров пересчитываются без учета количества предложенных к продаже акций, так чтобы их сумма составила 100 (Сто) процентов. Количество акций определяется на момент извещения Общества о продаже акций. Генеральный директор Общества вправе принять решение об использовании Обществом преимущественного права только в отношении оставшейся невостребованной акционерами Общества части акций.
- 8.13. Продавец акций обязан продать отчуждаемые акции акционерам Общества и Обществу, в

- соответствии с уведомлением Генерального директора.
- 8.14. Акционер Общества вправе продать предложенные к продаже акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу после получения от Генерального директора Общества письменного уведомления об отказе участников Общества и Общества от реализации преимущественного права приобретения акций, либо в случае неполучения уведомления от Генерального директора Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента извещения Общества о продаже акций.
- 8.15. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и само Общество вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда акционер узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

- 9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.2. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение и хранение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг (регистратору). Совет директоров вправе принять решение о досрочном расторжении договора и регистратором и передаче реестра акционеров другому регистратору, либо самостоятельном ведении и хранении Обществом реестра акционеров. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 9.3. В случае самостоятельного ведения реестра акционеров Совет директоров Общества назначает лицо, ответственное за ведение и хранение реестра акционеров. Требования к его профессиональной подготовке определяются федеральным органом государственной власти по рынку ценных бумаг. Допускается совмещение этих обязанностей с исполнением другой должности с учетом требований, предъявляемых правовыми актами Российской Федерации. Внутренние документы Общества, регулирующие порядок деятельности лица, ответственного за ведение и хранение реестра акционеров Общества, утверждаются Советом директоров Общества.
- 9.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10. Финансовый год общества. Распределение прибыли Общества

- 10.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 10.2. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения) за отчетный период (первый квартал финансового года, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), распределяемая среди акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акции соответствующей категории (типа). Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания распределяется между акционерами Общества, либо направляется в Резервный фонд Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 10.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой

- категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом, включая ценные бумаги. Ограничения на выплату дивидендов установлены статьей 43 Закона.
- 10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 10.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11. Органы управления и контроля Общества.

- 11.1. Органами управления Общества являются:
- 1) Общее собрание акционеров Общества,
 - 2) Совет директоров Общества,
 - 3) Генеральный директор Общества.
- 11.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

12. Компетенция общего собрания акционеров Общества

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 12.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
 - 2) Реорганизация Общества.
 - 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 4) Определение и изменение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров в период выполнения ими своих функций, а также об определении размера указанных вознаграждений и (или) компенсаций.
 - 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций.
 - 7) 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.
 - 8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
 - 9) Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение существенных условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
 - 10) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
 - 11) Утверждение аудитора Общества.
 - 12) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
 - 13) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года.
 - 14) Определение порядка ведения Общего собрания.
 - 15) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

- 16) Дробление и консолидация акций Общества.
- 17) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона.
- 18) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона.
- 19) Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в том числе Положения об Общем собрании, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
- 21) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Законом и Уставом Общества в соответствии с Законом.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров.

13. Созыв общего собрания акционеров Общества.

- 13.1. Общие собрания могут быть годовыми (очередными) и внеочередными. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Все Общие собрания, кроме годовых, являются внеочередными. Годовое собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
- 13.2. Годовое общее собрание созывается по решению Совета директоров, который определяет дату, место и время проведения, повестку дня Общего собрания, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями.
- 13.3. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
- 13.4. В повестку дня годового Общего собрания в обязательном порядке выносятся следующие вопросы: избрание членов Совета директоров; избрание Ревизионной комиссии (Ревизора); утверждение аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. В повестку дня годового собрания могут включаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
- 13.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года Общества.
- 13.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов направляется в адрес Общества в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества – Положением об общем собрании. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно соответствовать требованиям, содержащимся в настоящем пункте Устава. В требовании может содержаться предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

- 13.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного Уставом Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Закона. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие требования о созыве внеочередного Общего собрания не позднее 5 (Пяти) дней от даты предъявления требования и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, может быть принято только в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Закона.
- 13.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней от даты его принятия. Решение направляется через Общество. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в арбитражном суде. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в арбитражный суд.
- 13.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 13.10. Если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Законом и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.
- 13.11. Внеочередное Общее собрание, 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. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подлежит регистрации в Обществе в соответствии с правилами делопроизводства.
- 13.12. В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 68, пунктом 4 статьи 69, пунктом 2 статьи 70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое собрание должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

14. Подготовка к Общему собранию акционеров Общества

- 14.1. При подготовке к проведению Общего собрания орган управления Общества или лицо, созывающее Общее собрание, определяет:
- 1) Форму проведения Общего собрания. Общее собрание может проводиться в форме: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания; совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания; заочного голосования – проведения Общего собрания, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (за исключением случаев, предусмотренных Законом).
 - 2) Дату, место, время проведения Общего собрания и время регистрации акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
 - 3) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестку дня Общего собрания, порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления, форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 14.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями статьи 53 Закона. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 14.3. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.
- 14.4. В указанные в пункте 14.3 Устава Общества сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено уполномоченному представителю каждого из указанных лиц под роспись, либо направлено с использованием средств факсимильной или электронной связи. Сообщение о проведении Общего собрания направляется секретарем Общего собрания.
- 14.5. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны данные в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Закона.
- 14.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, счетную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания.

- 14.7. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 14.6. настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. Порядок участия в Общем собрании акционеров Общества

- 15.1. Порядок участия акционеров в Общем собрании определяется Уставом Общества и Законом. Право на участие в Общем собрании может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 15.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 15.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16. Право голоса на Общем собрании акционеров Общества

- 16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 16.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 16.3. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.
- 16.4. Порядок голосования бюллетенями для голосования определяется Положением об Общем собрании в соответствии со статьей 60 Закона.

17. Кворум Общего собрания акционеров Общества

- 17.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 17.2. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения

по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 17.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное годовое Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями Устава Общества.
- 17.5. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

18. Принятие решений Общим собранием акционеров Общества

- 18.1. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом Общества и Законом не предусмотрено иное.
- 18.2. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.
- 18.3. Решения Общего собрания по перечисленным ниже вопросам принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании:
 - 1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции.
 - 2) Реорганизация Общества.
 - 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 5) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст.79 Закона.
 - 6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
 - 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
 - 8) Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
- 18.4. Порядок ведения общего собрания определяется Положением об общем собрании Общества, утверждаемым Общим собранием.
- 18.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 18.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных правовых актов РФ, настоящего Устава, 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

19. Протокол общего собрания акционеров Общества. Счетная комиссия

- 19.1. Решения общего собрания фиксируются в протоколе общего собрания. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 (Трёх) дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.
- 19.2. В протоколе общего собрания указываются сведения в соответствии со статьей 63 Закона. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, голосования на общем собрании, ведению общего собрания устанавливаются в соответствии с Законом, нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг внутренним документом Общества – Положением об общем собрании акционеров Общества.
- 19.3. В Обществе по решению общего собрания может быть создана счетная комиссия, количественный состав которой составляет не менее 3 (Трёх) человек. Количественный и персональный состав счетной комиссии, а также срок полномочий счетной комиссии утверждаются общим собранием. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии (ревизор), генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, 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. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.
- 19.4. В случае не избрания счетной комиссии ее функции на общем собрании акционеров исполняет физическое лицо, ответственное за ведение и хранение реестра акционеров Общества, либо другое физическое лицо – сотрудник Общества, избираемое общим собранием на должность Секретаря общего собрания. Порядок деятельности Секретаря общего собрания регулируется внутренним документом Общества - Положением о Секретаре общего собрания, утверждаемым общим собранием.
- 19.5. На общем собрании председательствует лицо, избираемое Советом директоров на заседании, на котором принимается решение о созыве общего собрания, а если Советом директоров такое лицо не избрано – то председатель Совета директоров.

20. Компетенция Совета директоров Общества

- 20.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания, Уставом Общества и Законом.
- 20.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества в соответствии с решениями общего собрания, Уставом и Законом.
 - 2) Созыв годового и внеочередного общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
 - 3) Утверждение повестки дня общего собрания.
 - 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом и Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания.
 - 5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
 - 6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
 - 7) Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
 - 8) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

- 9) Использование Резервного фонда Общества в соответствии с Законом.
- 10) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.
- 11) Создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества.
- 12) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.
- 13) Одобрение сделок, предусмотренных статьей 83 Закона.
- 14) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором.
- 15) Принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей в уставном капитале) и прекращении участия в других организациях.
- 16) Выдача Обществом векселей.
- 17) Утверждение решений о выпуске ценных бумаг Общества, проспектов эмиссий ценных бумаг Общества, отчетов о выпуске ценных бумаг Общества.
- 18) Иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
- 20.3. Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

21. Избрание Совета директоров Общества

- 21.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом Общества, то полномочия Совета директоров действуют до избрания Общим собранием членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
- 21.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 21.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания.
- 21.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров. Положение о Совете директоров Общества может предусматривать дополнительные требования к лицу, занимающему должность члена Совета директоров Общества.
- 21.5. Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) человек. Общее собрание акционеров

вправе в любое время определить иной количественный состав Совета директоров, при этом Совет директоров не может состоять менее чем из 5 (Пяти) членов Совета директоров.

22. Председатель Совета директоров Общества

- 22.1. Председатель Совета директоров возглавляет Совет директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 22.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый на заседании Совета директоров простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров, равно как и иные члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий не вправе вмешиваться в текущую деятельность Общества, совершать сделки от имени Общества, давать какие-либо указания, связанные с хозяйственной деятельностью Общества по вопросам, отнесенным Законом и Уставом к компетенции исполнительного органа.

23. Организация работы Совета директоров

- 23.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность посредством обсуждения общих вопросов деятельности Общества и принятия по ним решений на заседаниях Совета директоров. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по требованию любого члена Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) простым большинством голосующих акций Общества, по требованию исполнительного органа Общества.
- 23.2. Требование о созыве заседания Совета директоров составляется в письменной форме и направляется Председателю Совета директоров по месту нахождения Общества. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания в течение 2 (Двух) дней после получения требования. Отказ в созыве заседания Совета директоров допускается исключительно в следующих случаях: все вопросы, предложенные в повестку дня заседания Совета директоров, не относятся к компетенции Совета директоров; требование о созыве заседания Совета директоров подано лицом, не имеющим на это права в соответствии с Уставом Общества. Председатель Совета директоров обязан направить лицу или органу, которое обратилось с требованием о созыве заседания Совета директоров, письменное решение о созыве заседания или об отказе в созыве заседания не позднее, чем на следующий день после принятия соответствующего решения. Если Председатель Совета директоров не принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок, установленный Уставом Общества, такое заседание может быть созвано не менее чем 2 (Двумя) членами Совета директоров.
- 23.3. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в Уставе Общества, должно быть проведено в течение 7 (Семи) дней после предъявления требования. В решении о созыве заседания Совета директоров должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания; повестка дня заседания; формулировки вопросов, поставленных на голосование; перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- 23.4. О созыве заседания все члены Совета директоров должны быть уведомлены лицом, созывающим заседание, в срок не менее, чем за 3 (Три) дня до проведения заседания в письменной форме по адресу места нахождения Общества. Заседание Совета директоров

- проводится по месту нахождения Общества в рабочее время.
- 23.5. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов: созыв годового Общего собрания и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п.1 ст.54 Закона; предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункта 4 статьи 88 Закона; рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1, 2 статьи 53 Закона, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении; принятие решения о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросу избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Закона; иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть не менее чем 2 (Двумя) членами Совета директоров.
 - 23.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее 4 (Четырех) избранных членов Совета директоров.
 - 23.7. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме. Положением о Совете директоров Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием. Для обеспечения деятельности и ведения протокола на заседании Совета директоров избирается секретарь Совета директоров на срок полномочий Совета директоров Общества.
 - 23.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются не менее чем 3 (Тремя) голосами от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Законом или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Передача членом Совета директоров права голоса другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается. Председатель совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.
 - 23.9. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.
 - 23.10. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.
 - 23.11. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров, иные вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные Законом и Уставом Общества, могут определяться Положением о Совете директоров Общества.
 - 23.12. По решению Общего собрания членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых решением Общего собрания.
 - 23.13. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
 - 23.14. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

24. Компетенция Генерального директора Общества

- 24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию и Совету директоров.
- 24.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров. Генеральный директор, в частности:
- 1) Осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами.
 - 2) Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом и Уставом Общества.
 - 3) Выступает от имени Общества без доверенности, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей.
 - 4) Совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия, выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетные и другие счета Общества.
 - 5) Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их выполнение работниками Общества.
 - 6) Утверждает должностные инструкции работников Общества, иные локальные акты о труде, внутренние документы Общества организационно-распорядительного характера.
 - 7) Принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в соответствии с трудовым законодательством РФ.
 - 8) Разрабатывает и утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 - 9) Утверждает штатное расписание.
 - 10) Разрабатывает и утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества.
 - 11) Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества.
 - 12) Утверждает положения о филиале (представительстве) Общества, назначает и увольняет директора филиала (представительства) Общества.
 - 13) Утверждает внутренний документ Общества, регламентирующий порядок обеспечения сохранности коммерческой тайны в Обществе в целях обеспечения порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.
 - 14) Разрабатывает бизнес-планы и иные программы финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 - 15) Осуществляет другие полномочия в соответствии с Законом, иными законодательными актами, Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором (контрактом), заключаемым Обществом с лицом, назначенным на должность Генерального директора.
- 24.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
- 24.4. Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания. Трудовой договор с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества.
- 24.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров.

25. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Аудитор Общества.

- 25.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
- 25.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Законом и, в соответствии с ним, Уставом Общества.

- 25.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 25.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
- 25.5. Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Закона.
- 25.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- 25.7. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 25.8. Внеочередная аудиторская проверка проводится в любое время по решению Общего собрания, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества или по требованию исполнительного органа Общества.
- 25.9. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

26. Трудовые отношения в Обществе

- 26.1. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия и размер оплаты труда работников Общества должны соответствовать трудовому законодательству РФ.

27. Прекращение деятельности Общества

- 27.1. Деятельность Общества прекращается в случае его реорганизации (за исключением реорганизации в форме выделения) или ликвидации.
- 27.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 27.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу (лицам) на основании передаточного акта или разделительного баланса.
- 27.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 27.5. Общество может быть ликвидировано: по решению Общего собрания, в том числе в связи с истечением срока, на который создано Общество, с достижением цели, ради которой оно создано; по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

28. Внутренние документы Общества

- 28.1. К внутренним документам Общества относятся документы, регулирующие деятельность

органов управления и контроля Общества, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового законодательства, принимаемые Обществом как работодателем, иные документы, регулирующие деятельность Общества в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Положения внутренних документов Общества, утвержденных в установленном Уставом Общества порядке, обязательны для исполнения лицами, которые являются субъектами урегулированных внутренними документами Общества отношений.

- 28.2. Общее собрание утверждает и изменяет следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Обществом, в том числе: положение об Общем собрании, положение о Совете директоров, положение о Генеральном директоре, положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества. Проекты указанных внутренних документов разрабатываются и представляются на утверждение Общему собранию Генеральным директором.
- 28.3. Генеральный директор утверждает и изменяет следующие внутренние документы Общества: положения о филиалах (представительствах) Общества, правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, Правила документооборота и иные документы, регулирующие ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, локальные акты, содержащие нормы трудового законодательства, принимаемые Обществом как работодателем, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и т.д.; правила хранения документов Общества и иные правила, регулирующие документооборот в Обществе и предоставление информации и (или) документов Общества; документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского и налогового учета в Обществе; иные документы, регулирующие деятельность Общества.

29. Заключительные положения

- 29.1. Настоящий Устав составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждый акционер вправе ознакомиться с Уставом и получить его копию за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
- 29.2. С момента государственной регистрации Устава Общества в данной редакции прекращается действие ранее утвержденной и зарегистрированной редакции Устава Общества и изменений (дополнений) к Уставу Общества.