

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области
Устав юридического лица
ОГРН 1153926028850
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
«06» 03 2017 г. за ГРН 1173926130095
Уполномоченное лицо регистрирующего органа
Е.В.Щпак
ф.и.о.
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕН

Решением № 1-2017 от 20 февраля 2017 г.



УСТАВ

(новая редакция)

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

город Калининград, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Западная энергетическая компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действующим в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения об ООО «Западная энергетическая компания»: зарегистрировано Администрацией муниципального образования «Светловский городской округ» 25.06.2001 года № 600/562, позднее Межрайонной инспекцией № 7 МНС России по Калининградской области 17.11.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023902093500.

Решение о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания» в Акционерное общество «Западная энергетическая компания» принято единственным участником 01.04.2015 года.

К Обществу в результате реорганизации переходят все имущество, все права и обязанности Общества с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания» в соответствии с Передаточным актом. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с Передаточным актом. Общество также является полным правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания» в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества с ограниченной ответственностью «Западная энергетическая компания», которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

1.2. Акционерное общество «Западная энергетическая компания» является непубличным обществом. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в настоящий Устав акционеры руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.4. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет печать со своим наименованием, бланки, может иметь штампы со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества использовать печать.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Западная энергетическая компания».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Западная энергетическая компания».**

2.2. Место нахождения Общества: 236020, Россия, Калининградская область, город Калининград, поселок городского типа Прибрежный, улица Заводская, дом 11. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. передача электроэнергии;

3.2.2. деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

3.2.3. деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;

3.2.4. производство электромонтажных работ;

3.2.5. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

4.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Решения об открытии филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них.

Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

4.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств

действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

4.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за ее пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.10. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

4.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно или устанавливаемым государством, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.14. Общество обеспечивает выполнение Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Положения о воинском учете, иных нормативных и правовых актов Президента Российской Федерации в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Виды акций, размещаемых Обществом:

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

Общество вправе размещать привилегированные акции при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов.

5.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

5.2.1. получать причитающуюся ему часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;

5.2.2. распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.2.3. получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;

5.2.4. участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

5.2.5. участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя;

5.2.6. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения причиненных убытков;

5.2.7. требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

5.2.8. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

5.2.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков лицом, уполномоченным выступать от имени Общества и лицами, определяющими действия Общества;

5.2.10. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

5.2.11. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров Общества;

5.2.12. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

5.2.13. на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.2.14. получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

5.2.15. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

5.2.16. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества, имеют право:

- получать от регистратора Общества данные из реестра акционеров Общества о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, имеют право:

- внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров Общества, на должность Ревизора Общества, на должность Генерального директора Общества, при этом число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право:

- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.3. Акционер обязан:

5.3.1. исполнять требования настоящего Устава и решения органов управления и контроля Общества, вынесенные в пределах их компетенций;

5.3.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и договором об их размещении;

5.3.3. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

5.3.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- 5.3.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 5.3.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 5.3.7. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 5.3.8. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг - специализированный регистратор, в дальнейшем именуемый «Регистратор», имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

6.2. 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.

6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

6.4. Имущество образуется за счет:

6.4.1. доходов, полученных от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также от других видов деятельности;

6.4.2. кредитов банков и иных заемных средств;

6.4.3. безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

6.4.4. иных, не запрещенных законом поступлений.

6.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

6.6. Общество обязано хранить следующие документы:

6.6.1. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;

6.6.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

6.6.3. внутренние документы Общества;

6.6.4. годовые отчеты;

6.6.5. документы бухгалтерского учета;

6.6.6. документы бухгалтерской отчетности;

6.6.7. протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;

6.6.8. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

6.6.9. отчеты независимых оценщиков;

6.6.10. списки аффилированных лиц Общества;

6.6.11. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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»;

6.6.12. заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

6.6.13. проспекты эмиссии, иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

6.6.14. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

6.6.15. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

6.6.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Документы, перечисленные в данном пункте настоящего Устава, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества – генерального директора.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к перечисленным документам в установленном порядке.

6.7. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

6.8. Документы, перечисленные в пункте 6.6. настоящего Устава и пункте 6.7. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества – генерального директора. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

6.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

6.11. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

6.12. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

6.13. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Таким решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Дата, на которую в соответствии с решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

7.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

7.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

8.1. Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 1 020 000 (Один миллион двадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 10 200 (Десяти тысяч двухсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

8.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

8.2. Увеличение уставного капитала

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

8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

8.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 8.1.2. настоящего Устава.

8.2.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал Общества 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.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

8.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

8.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

8.3.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

8.3.4.1. если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты акционером в установленный срок, не были реализованы в течение 1 года с даты их приобретения Обществом;

8.3.4.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

8.3.4.3. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72

Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 года с даты их приобретения.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров;

9.1.2. Совет директоров Общества;

9.1.3. единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества;

9.1.4. в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

9.3. Совет директоров Общества и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров. Генеральный директор Общества назначается решением Советом директоров Общества.

Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

9.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем 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 акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

10.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

10.2.2. реорганизация Общества;

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.5. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.6. утверждение аудитора Общества;

10.2.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

10.2.10. 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

10.2.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об 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, 9 месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года;

10.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.2.14. дробление и консолидация акций;

10.2.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.19. принятие решения о вознаграждениях и (или) компенсациях расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров такого вознаграждения и компенсаций;

10.2.20. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10.2.21. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицам или органам, на которых решением суда возложены функции по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров;

10.2.22. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

10.2.23. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.24. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и настоящим Уставом к его компетенции.

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

10.4. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или лицо, назначенное Советом директоров Общества. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь, который назначается Председателем Совета директоров Общества.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

10.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

10.6.2. реорганизация Общества;

10.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.6.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.6.5. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

10.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

10.6.7. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.8. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров Общества:

10.7.1. реорганизация Общества;

10.7.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.7.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

10.7.4. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

10.7.5. дробление и консолидация акций;

10.7.6. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.7.7. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.7.8. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.7.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10.7.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.7.11. приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.7.12. принятие решения о выплате вознаграждения Ревизору Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей.

10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

10.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества. Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

10.11. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.12. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zek39.ru.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме должно быть сделано путем направления заказного письма с бюллетенем не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в заочной форме - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

10.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизора и аудитора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав или проект настоящего Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

10.15. Общее собрание акционеров 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 акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 час.

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

Бюллетени для голосования

10.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция - один голос».

10.18. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, то не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.19. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол Общего собрания акционеров

10.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или подтверждается Регистратором Общества при осуществлении им функций Счетной комиссии.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Правовое положение и порядок деятельности Совета директоров Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением «О Совете директоров Общества».

Компетенция Совета директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.2.6. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.11. избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и прекращение его полномочий;

11.2.12. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

11.2.13. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

11.2.14. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.15. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений;

11.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

11.2.19. назначение руководителей филиалов и представительств;

11.2.20. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.21. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.22. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.23. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.2.24. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора;

11.2.25. принятие решений о продаже Обществом акций, приобретенных в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору.

Избрание Совета директоров Общества

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.5. Выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

11.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества

11.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

11.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров.

11.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель или один из членов Совета директоров Общества, избранный по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества

11.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате заседания Совета директоров Общества не менее чем за 3 дня до его проведения.

11.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

11.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

11.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «ЗА» более половины членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества:

1. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

11.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Правовое положение и порядок деятельности Генерального директора Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением «О единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Общества».

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся:

12.2.1. распоряжение имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

12.2.2. действие без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

12.2.3. совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей от имени Общества, в том числе доверенностей с правом передоверия, подписание всех документов от имени Общества;

12.2.4. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

12.2.5. утверждение должностных инструкций работников Общества;

12.2.6. принятие на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

12.2.7. утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.2.8. утверждение штатного расписания Общества;

12.2.9. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.2.10. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

12.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского (финансового) учета и отчетности Общества;

12.2.12. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

12.2.13. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

12.2.14. руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета Общества;

12.2.15. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров;

12.2.16. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

12.2.17. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

12.2.18. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

12.2.19. представляет от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом. Принимает решения лично или через уполномоченных лиц о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

12.2.20. совершает иные действия, вытекающие из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и договора, заключенного между Генеральным директором Общества и Обществом.

12.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества большинством голосов, присутствующих на заседании Совета директоров Общества, сроком на 3 (три) года.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором Общества с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором Общества.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества.

13.2. Ревизор Общества избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизоры Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров, не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

13.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизора Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением «О Ревизоре», утверждаемым Общим собранием акционеров.

В компетенцию Ревизора Общества входит:

13.3.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

13.3.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

13.3.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

13.3.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

13.3.5. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственной власти и местного самоуправления;

13.3.6. проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора по заключению сделок от имени Общества;

13.3.7. анализ решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на их соответствие закону и настоящему Уставу.

13.4. Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

13.6. Ревизор Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений.

13.7. Ревизор Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор Общества составляет заключение.

14. АУДИТ

14.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и акционерами.

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

14.2.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

14.2.2. 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 финансово-хозяйственной деятельности.

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

15.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

15.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

15.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решение о продаже Обществом акций, приобретенных в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Советом директоров Общества.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

16.3. 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.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 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 Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

и сдвинуто печатью

уполномоченное лицо, а не религиозным

