

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Приморский завод»
1 июня 2002 г. (протокол № 12)
с изменениями внесенными
Общим собранием акционеров
21 июня 2003 г. (протокол № 13),
Советом директоров
29 июня 2004 года (протокол №105),
Советом директоров
3 февраля 2006 г. (протокол № 111),
Общим собранием акционеров
17 июня 2006 г. (протокол № 16),
Советом директоров
7 августа 2006 г. (протокол № 115)

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Находка
2002

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Приморский завод», именуемое далее «Общество», учреждено Комитетом по управлению имуществом г. Находка в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия ППСО «Приморремрыбфлот», является открытым акционерным обществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», и имеет своей целью получение прибыли. Общество зарегистрировано Администрацией г.Находка 28 октября 1992 г., Свидетельство о регистрации № 1347.

1.2. Общество является полноправным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, действующим в пределах прав, предоставленных ему законодательством Российской Федерации, других республик или стран, где Общество осуществляет свою деятельность, а также настоящим Уставом.

1.3. Фирменное наименование Общества:
На русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «Приморский завод»;
сокращённое – ОАО «Приморский завод».

На английском языке:

полное – Joint stock company “Primorskiy zavod”;
сокращённое – JSC “Primorskiy zavod”.

1.4. Место нахождения Общества:
Россия, Приморский край, г. Находка.

Почтовый адрес Общества:
692903, Россия, Приморский край, г. Находка – 3, ул.Судоремонтная, 23.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.
Общество создано без ограничения срока его деятельности..

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

2.4. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждённых Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Общество.

2.7. Обществом открыты следующие представительства:

- 1) Представительство ОАО «Приморский Завод» в г.Гамбурге (ФРГ), находящееся по адресу:
20097, Федеративная Республика Германия,
г. Гамбург,
ул. Шпальдингштрассе, д.64
- 2) Представительство ОАО «Приморский Завод» в г.Москве , находящееся по адресу :
119435, Российская Федерация,
г. Москва,
Саввинская набережная, д.15, 8 этаж

(пункт в редакции, утвержденной Советом директоров 7 августа 2006 г., протокол № 115)

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а также за пределами территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних или зависимых обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.9. Общество является правопреемником Государственного предприятия ППСО «Приморремрыбфлот»

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.5. Общество, в случаях, когда оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

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

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью общества является получение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. Строительство, ремонт морских судов и кораблей всех типов.

4.2.2. Производство продукции технического назначения, ведение работ по техническому диагностированию объектов котлонадзора, в том числе выполнение проектирования, изготовления, ремонта, монтажа, эксплуатации на объектах Госгортехнадзора.

4.2.3. Конструкторско-технологические разработки в области судостроения, судоремонта, общего машиностроения.

4.2.4. Строительство объектов промышленного назначения, жилья, соцкультбыта.

4.2.5. Производство строительных материалов.

4.2.6. Проектирование объектов жилищно-промышленного назначения.

4.2.7. Автотранспортные и морские грузоперевозки.

4.2.8. Рыболовство.

4.2.9. Портовые услуги.

4.2.10. Производство товаров, удовлетворяющих спрос населения.

4.2.11. Оптовая и розничная торговля товарами широкого ассортимента, включая продукты питания.

- 4.2.12. Оказание транспортных, инжиниринговых, консалтинговых, лизинговых, маркетинговых, посреднических, информационных, комиссионных и бытовых услуг юридическим и физическим лицам.
- 4.2.13. Сотрудничество с российскими и иностранными партнерами и области создания совместных предприятий и производства на основе передовых технологий в целях удовлетворения нужд потребителей в товарах высокого качества.
- 4.2.14. Инвестирование своих средств в любые объекты предпринимательской деятельности на основе прав, предоставленных действующим законодательством, регулирующим эти вопросы, и настоящим Уставом.
- 4.2.15. Производство и реализация тепловой энергии.
- 4.2.16. Производство и реализация кислорода, ацетилена, сжатого воздуха.
- 4.2.17. Оказание услуг по энерго- и водоснабжению.
- 4.2.18. Оказание услуг по предоставлению в аренду объектов производственного назначения, зданий, помещений, оборудования.
- 4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5. ПРАВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. В соответствии с видами деятельности, определенными в п.4.2. настоящего Устава Общество вправе:
 - 5.1.1. Совершать как в Российской Федерации, так и за её пределами сделки и иные юридические действия с учреждениями, организациями, обществами, товариществами и отдельными лицами, в том числе юридические акты купли-продажи, мены, подряда, кредита, займа, перевозки, поручения, комиссии, хранения и другие необходимые сделки для осуществления своей деятельности.
 - 5.1.2. От своего имени владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом Общества в соответствии с его назначением и предметом деятельности, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах Российской Федерации и за её пределами.
 - 5.1.3. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаем всякого рода движимое и недвижимое имущество, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.
 - 5.1.4. Устанавливать тарифы за производимые услуги, товары с учетом необходимости самофинансирования и валютной самоокупаемости Общества.
 - 5.1.5. Самостоятельно определять порядок использования средств, остающихся в распоряжении Общества. Указанные средства изъятию и перераспределению не подлежат и могут накапливаться для использования в последующие годы.
 - 5.1.6. Учреждать в Российской Федерации и за её пределами самостоятельно или совместно с партнерами из России, СНГ, а также с иностранными партнерами, коммерческие организации, на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом иных некоммерческих организаций как на территории РФ, так и за ее пределами.
 - 5.1.7. Получать в российских и иностранных кредитных и финансовых учреждениях кредиты в рублях и иностранной валюте.
 - 5.1.8. Выпускать собственные ценные бумаги, приобретать и реализовать как собственные, так и другие ценные бумаги.
 - 5.1.9. Владеть финансовыми активами создаваемых Обществом предприятий, организаций.
 - 5.1.10. Создавать, приобретать и эксплуатировать на территории Российской Федерации и за её пределами объекты производственно-технического, научно-исследовательского и социального назначения, в том числе предприятия и пункты общественного питания, здравоохранения, культурные и спортивные комплексы.
 - 5.1.11. Являться организатором и участником выставок, ярмарок, торгов, конкурсов, лотерей, организовывать школы, семинары, клубы, конференции, курсы повышения квалификации.
 - 5.1.12. Осуществлять культурно-спортивно-спонсорскую деятельность, организовывать массовые культурно-зрелищные мероприятия с целью благотворительности.
 - 5.1.13. Определять порядок и размеры оплаты труда специалистов штатного и внештатного состава Общества.

- 5.1.14. Командировать сотрудников и членов Совета Директоров Общества в страны СНГ и другие страны, а также принимать у себя представителей иностранных предприятий-партнеров.
- 5.1.15. Осуществлять благотворительную деятельность, в том числе путём безвозмездного перечисления денежных средств и оказания материальной помощи детским учреждениям, организациям инвалидов, медицинским учреждениям.
- 5.2. Общество вправе вести внешнеэкономическую деятельность, соблюдением норм и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Органами управления Общества являются:
- Общее Собрание Акционеров;
 - Совет Директоров;
 - Генеральный Директор (единоличный исполнительный орган);
 - Правление (коллегиальный исполнительный орган)
 - В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров Общества. Общество обязано ежегодно проводить Общее Собрание Акционеров (годовое общее собрание акционеров).
- 7.2. Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем Собрании Акционеров решается вопрос об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторов Общества, рассматриваются представляемые Советом Директоров Общества годовой отчёт Общества, Бухгалтерский баланс Общества, Счёт прибылей и убытков Общества и распределяются его прибыли и убытки.
- 7.3. Дата и порядок проведения Общего Собрания Акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров устанавливаются Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 7.4. К компетенции Общего Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) утверждение Аудитора Общества;
 - 9) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года Общества;
 - 10) определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;
 - 11) дробление и консолидация акций;
 - 12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах»;
 - 13) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 30 (тридцати) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;

(подпункт в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров 17 июня 2006 г., протокол № 16)

- 14) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
 - 15) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок деятельности органов управления Общества;
 - 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.5. Решение по вопросам, указанным в п.7.4. настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров и исполнительным органам Общества.
- 7.6. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом и настоящим Уставом, а также не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не вправе изменять повестку дня.
- 7.7. За исключением случаев, установленных действующим законодательством, правом голоса на Общем Собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Решение по порядку ведения Общего Собрания Акционеров принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на общем Собрании Акционеров.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая Акционеру – её владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

- 7.8. Решение Общего Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено большее число голосов Акционеров.
- 7.9. Решение по вопросам, указанным в п.п.2, 11-17 п.7.4. настоящего Устава, принимается Общим Собранием Акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.
- 7.10. Решение по вопросам, указанным в п.п.1-3, 5 и 16 п.7.4. настоящего Устава, принимается Общим Собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.
- 7.11. Подготовка и проведение Общего Собрания Акционеров осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Председателем Общего Собрания Акционеров является Председатель Совета Директоров Общества, а если он отсутствует – председательствует на Собрании Генеральный Директор Общества.
- 7.12. Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 7.13. Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения Акционеров в установленном законом и настоящим Уставом порядке.
- 7.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим Собранием Акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем Собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 7.15. Решение Общего Собрания Акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 7.16. На Общем Собрании Акционеров, которое проводится путём заочного голосования, не могут приниматься решения по следующим вопросам:
- об избрании Совета Директоров Общества;
 - об избрании Ревизионной комиссии Общества;
 - об утверждении Аудитора Общества;
 - об утверждении Годового отчета, Бухгалтерского баланса, Счета прибылей и убытков Общества, а также о распределении прибылей и убытков Общества.
- 7.17. Решение Общего Собрания Акционеров по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали Акционеры - владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций Общества.

- 7.18. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям действующего законодательства.
Срок направления Акционерам бюллетеней для голосования не должен быть менее 20 дней до дня проведения Общественным Собранием акционеров.
- 7.19. Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
- 7.20. Для составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 7.21. Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого Акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре Акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Общем Собрании Акционеров.

По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров.

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

- 7.22. Сообщение Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров, а также порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, осуществляется путем направления Акционерам Общества письменного уведомления заказной почтой.

Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего Собрания Акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

- 7.23. Сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров 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, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего Собрания Акционеров;
- дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего Собрания Акционеров;
- порядок ознакомления Акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров.

К информации (материалам), подлежащей представлению Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, относятся годовая отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

- 7.24. В случае, если зарегистрированным в реестре Акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

- 7.25. 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, в Правление Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального Директора. Такие предложения должны поступить не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

Вопрос в повестку дня Общего Собрания Акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени Акционера (Акционеров), вносящего вопрос, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является Акционером Общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена Акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

7.26. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.7.25. настоящего Устава. Вопрос, внесенный Акционером (Акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего Собрания Акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- Акционером (Акционерами) не соблюден срок, установленный п.7.25. настоящего Устава;
- Акционер (Акционеры) не является владельцем предусмотренного п.7.25. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные пунктом 7.25. настоящего Устава, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Мотивированное решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества направляется Акционеру (Акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

7.27. При подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров Совет Директоров Общества, а также лица, созывающие собрание в соответствии с действующим законодательством, определяют:

- форму проведения Общего Собрания Акционеров;
- дату, место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- повестку дня Общего Собрания Акционеров;
- дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- порядок сообщения Акционерам о проведении Общего Собрания Акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.28. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего Собрания Акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет Директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего Собрания Акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Решением Совета Директоров Общества о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерами бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

Созыв внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом Директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку для собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего Собрания Акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требования о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров Советом Директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров либо об отказе в созыве.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров, не является владельцем предусмотренного абз.2 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Решение Совета Директоров Общества о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета Директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего Собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Общего Собрания Акционеров за счёт средств Общества.

- 7.29. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

Счётная комиссия определяет кворум Общего Собрания Акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

- 7.30. Право на участие в Общем Собрании Акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем Собрании Акционеров или лично принять участие в Общем Собрании Акционеров.

Представитель акционера на Общем Собрании Акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

- 7.31. Общее Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования, направленные Акционерам и полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего Собрания Акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При отсутствии кворума для проведения Общего Собрания Акционеров объявляется дата проведения нового Общего Собрания Акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего Собрания Акционеров не допускается.

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

Сообщение о проведении нового Общего Собрания Акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном для созыва годового Общего Собрания Акционеров. Сообщение о проведении повторного Общего Собрания Акционеров 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.

При переносе даты проведения Общего Собрания Акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании Акционеров.

- 7.32. Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров Общества.

- 7.33. Голосование на Общем Собрании Акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом Директоров Общества. Бюллетень для голосования направляется акционеру, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего Собрания Акционеров, заказным письмом.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму (собрание или заочное голосование), дату и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета Директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

- 7.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 7.35. По итогам голосования секретарь Собрания составляет протокол об итогах голосования, подписываемый секретарем и утверждаемый Председательствующим на Собрании.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего Собрания Акционеров бюллетени для голосования опечатываются счётной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания Акционеров.

Решения, принятые Общим Собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания Акционеров.

- 7.36. Протокол Общего Собрания Акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего Собрания Акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем Собрании Акционеров и секретарём Общего Собрания Акционеров.

В протоколе Общего Собрания Акционеров указываются:

- место и время проведения Общего Собрания Акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего Собрания Акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.
- 8.2. По решению Общего Собрания Акционеров членам Совета Директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания Акционеров.
- 8.3. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.

К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
 - 3) утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
 - 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, и решение других вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ к компетенции Совета Директоров и связанных с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;
 - 5) образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
 - 6) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством России;
 - 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
 - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим Собранием Акционеров или исполнительными органами Общества;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 15) принятие решения об участии Общества в других организациях;
 - 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- (подпункт в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров 17 июня 2006 г., протокол № 16)*
- 17) одобрение сделок, в совершении которых заинтересованы лица, предусмотренные ст.81 Закона РФ «Об акционерных обществах»; решение о заключении Обществом таких сделок принимается Советом Директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении;
 - 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством России и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 8.4. Члены Совета Директоров Общества избираются годовым Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров
Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.5. Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером общества.

- 8.6. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.
- 8.7. Совет Директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.
- 8.8. Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета Директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров Общества.

Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 8.9. Председатель Совета Директоров Общества (Президент) избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в 3/4 голосов от общего числа членов Совета Директоров .

Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании Акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.

- 8.10. Заседание Совета Директоров Общества созывается председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Правления Общества или Генерального директора Общества. Порядок созыва, проведения заседаний и принятие решений (в том числе заочным голосованием) Советом Директоров Общества определяется Положением о Совете Директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества составляет 5 членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Общество обязано созвать внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров.

- 8.11. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета Директоров Общества другому лицу, в т.ч. члену Совета Директоров Общества, запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета Директоров Общества при принятии Советом Директоров Общества решений, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета Директоров Общества.

- 8.12. На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трёх 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 Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем , которые несет ответственность за правильность составления протокола.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету Директоров Общества и Общему Собранию Акционеров
- 9.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров или Совета Директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества.

- 9.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета Директоров Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 9.4. К компетенции Генерального директора Общества относится:
- осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
 - представление точки зрения Правления Общества на заседаниях Совета Директоров Общества и Общих Собраниях Акционеров;
 - представление Совету Директоров Общества для утверждения и назначения должностных лиц Правления Общества, подписание с ними трудовых контрактов от имени Общества. Условия контракта утверждаются Советом Директоров.
 - разработка и представление на утверждение Совету Директоров Общества организационной структуры и штатов Общества;
 - назначение на должность и увольнение работников Общества, его филиалов и представительств, заключение и расторжение с ними контрактов;
 - издание приказов, утверждение должностных инструкций, положений о функциональных отделах, других актов по вопросам, входящим в его компетенцию;
 - обеспечение подготовки материалов по вопросам и проектам решений, подлежащих рассмотрению и утверждению на Совете Директоров Общества и Правлении Общества;
 - представление Совету Директоров Общества плана доходов и расходов Общества, предложений по использованию доходов и прибылей;
 - принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий, исковых заявлений к юридическим и физическим лицам;
 - организация ведения заседаний Правления Общества, удостоверение выписок из книги протоколов по требованию акционеров;
 - заключение без доверенности сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения таких сделок;
 - осуществление без доверенности действий от имени Общества;
 - выдача доверенностей;
 - открытие в банках и других учреждениях счетов Общества;
 - в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом распоряжение имуществом, средствами, имущественными и личными неимущественными правами Общества;
 - представление Общества в отношениях с юридическими и физическими лицами Российской Федерации и других государств (иными лицами указанные действия могут осуществляться исключительно на основании доверенности, выданной Генеральным Директором Общества).

Генеральный Директор Общества при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом, контрактом между Генеральным директором и Обществом.

(пункт в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров 17 июня 2006 г., протокол № 16)

- 9.5. Генеральный директор назначается Советом Директоров Общества сроком **5 (пять) лет** и вступает в должность на основании контракта, подписываемого Генеральным директором и Председателем Совета Директоров Общества. Условия контракта утверждаются Советом Директоров Общества.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 9.6. Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление, действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом Директоров Общества Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
- 9.7. К компетенции Правления Общества относится оперативное управление делами Общества в пределах прав и полномочий, предоставленных Правлению Уставом Общества, Общим Собранием Акционеров Общества Советом Директоров Общества, и в частности:
- анализ, выделение актуальных затруднений и проблем в текущей деятельности Общества и оформлении их как вопросов повестки для Правления Общества;
 - подготовка, обсуждение вопросов повестки дня заседаний Правления Общества, принятие по ним управленческих решений и контроль за их исполнением;
 - предварительное запрашивание любых сведений, документов, объяснений и прочего в пределах Общества и использование полученной информации в своей работе;
 - выступление с инициативой перед Советом Директоров Общества по вопросам, решение которых влияет на текущую деятельность Общества, но не входит в компетенцию Правления;
 - проведение, по решению Совета Директоров Общества, организационной подготовки Общих собраний акционеров, составление ежегодного баланса Общества, счета прибылей и убытков, годового отчета о финансово-экономическом состоянии Общества;
 - утверждение локальных нормативных документов, регламентирующих деятельность структурных подразделений и служб Общества, дочерних предприятий, филиалов и представительств Общества, а также прочих нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества;
 - установление режима работы Общества и его структурных подразделений;
 - установление режима пропуска и охраны производственной территории Общества;
 - организация выполнения экономической и финансовой политики Общества, формируемой и задаваемой Советом Директоров Общества: организует ведение бухгалтерского учёта, экономическое планирование, маркетинговую, коммерческую деятельность Общества, осуществляет контроль за состоянием и движением финансовых активов Общества, осуществлением отчетности перед налоговыми и прочими контролирующими службами;
 - осуществление контроля за ведением документооборота, делопроизводства в Обществе, выполнением требований стандартов деловой переписки, ведением дел в архивах Общества;
 - осуществление контроля и запрашивание соответствующей информации о финансово-экономическом состоянии предприятий, в уставном капитале которых имеется доля Общества;
 - решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.
- 9.8. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
- 9.9. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Правления Общества и протоколы заседания Правления.
- 9.10. Совет Директоров Общества вправе в любое время расторгнуть контракт с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества.
- 9.11. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Члены Совета Директоров Общества, Генеральный директор Общества и члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 10.2. Члены Совета Директоров Общества, Генеральный директор Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством.

При этом в Совете Директоров Общества, Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

- 10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров Общества, Генерального директора Общества и членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 10.4. В случае, если в соответствии с положением пункта 10.2. настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 10.5. Общество или Акционер (Акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 10.2. настоящего Устава.

11. ФОНДЫ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Обществом образуется уставный капитал, который составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 4 060 400 (четыре миллиона шестьдесят тысяч четыреста) рублей.

На сумму уставного капитала Обществом выпущено 406 040 (четыреста шесть тысяч сорок) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

(пункт в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров 21 июня 2003 г., протокол № 13)

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим Собранием Акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Общим Собранием Акционеров Общества и (или) уставом Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для Акционеров, имеющих в соответствии с действующим законодательством преимущественное право приобретения размещаемых акций.

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

Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим Собранием Акционеров.

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

- 11.4. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 11.5. Движение именных акций фиксируется в книге регистрации (реестре) акций Общества. В неё вносятся данные о каждой именной акции, времени её приобретения, количестве таких акций у каждого из Акционеров.
- 11.6. Обыкновенная акция даёт право голоса. Одна акция – один голос, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 11.7. Выпускаемые акции обеспечиваются всем имуществом Общества.

Общество вправе выпускать привилегированные акции. Доля привилегированных акций в общем объёме уставного капитала Общества не должна превышать двадцати пяти процентов.

- 11.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов и определении кворума на Общем Собрании Акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества не ниже номинальной стоимости, в противном случае Общее Собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 11.9. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом Директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

- 11.10. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по их номинальной стоимости.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерам – владельцам обыкновенных акций Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;
- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

- 11.11. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них ценных бумаг Общества, проводится только путём такой конвертации.

Общество осуществляет размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев:

- размещение ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Акционерам – владельцам обыкновенных акций Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже 90 процентов их рыночной стоимости;

- размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, при участии посредника по цене, которая может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких ценных бумаг.

Положения настоящей статьи не распространяются на размещение обществом облигаций, условия, погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или её конвертацию в акции.

- 11.12. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Способы размещения (открытая или закрытая подписка) Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяются решением Общего Собрания Акционеров. При отсутствии в решении Общего Собрания Акционеров указаний по вопросу о способе размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещение может проводиться только посредством открытой подписки.

Размещение Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации могут быть установлены случаи обязательного размещения Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки.

- 11.13. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, также о сроке действия такого решения принимается Общим Собранием Акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течение срока, установленного решением Общего Собрания Акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.

- 11.14. Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, Акционеры – владельцы голосующих акция Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими этого права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего Собрания Акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе цене их размещения Акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый Акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права Акционером.

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование), и место жительства (место нахождения) Акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

- 11.15. Общество ведет реестр Акционеров. В реестре Акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типе акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации).

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра Акционеров Общества является специализированный регистратор.

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение Реестра Акционеров.

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 специализированный регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Внесение записи в реестр Акционеров Общества осуществляется по требованию Акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр Акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр Акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр Акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр Акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра Акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Держатель реестра Акционеров Общества по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

- 11.16. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, его Акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

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

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества.

Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

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

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

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

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

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

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

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

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

Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

12. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Основные и оборотные средства Общества формируются за счёт:

- доходов, полученных от деятельности Общества;
- займов и кредитов;
- добровольных отчислений и благотворительных вкладов на счёт Общества;
- целевых вкладов предприятий и граждан, а также других источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.

12.2. Имущество Общества отражается на его балансе, составленном в порядке, установленном действующим законодательством.

12.3. Имущество Общества может быть изъято только по решению судебных органов в соответствии с их компетенцией и действующим законодательством.

12.4. Основным источником средств Общества является прибыль.

Распределение прибыли осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

12.4.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим Собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего Собрания Акционеров о выплате годовых дивидендов.

Для каждой выплаты дивидендов Совет Директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должны быть включены Акционера и номинальные держатели акций, внесенные в реестр Акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем Собрании Акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
- если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признаками несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда.

- 12.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 12.6. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых Акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

- 12.7. Общество вправе формировать иные формы, необходимые для его финансово-хозяйственной деятельности.

Состав, назначение, размеры (нормативы) отчислений в рублях и (или) иностранной валюте, источники образования и порядок использования каждого из фондов Общества определяются Советом Директоров Общества. Средства названных фондов находятся в полном распоряжении Общества.

- 12.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Финансовые отчёты и балансы Общества составляются на каждый год и, вместе с заключением Ревизионной комиссии, представляются на утверждение Совета Директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

Отчёты и балансы должны быть составлены и представлены на утверждение не позднее трёх месяцев после окончания финансового года и детально отражать: состояние уставного капитала; приход и расход за отчётный период; расходы по управлению Обществом; счета наличного имущества, долгов, прибыли и убытков; примерное распределение чистой прибыли, а также другие необходимые статьи, операции, характеризующие финансовые результаты деятельности Общества.

Общество осуществляет необходимые меры по улучшению организации и повышению качества бухгалтерского учёта в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и за экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, упорядочению первичной учетной документации.

Организация документооборота в Обществе, его дочерних предприятиях, филиалах и представительствах устанавливается Правлением.

- 12.9. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества Общему Собранию Акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего Собрания Акционеров.

Опубликование годового отчёта и баланса Общества производится не позднее двух месяцев после проведения годового Общего Собрания Акционеров Общества в газете «Находкинский проспект».

12.10. Общество обязано хранить следующие документы;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим Собранием Акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчёт;
- проспект эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих Собраний Акционеров Общества, заседаний Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для Акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

12.11. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

Общество обеспечивает Акционеров необходимой информацией, обеспечивающей их активное участие в деятельности Общества, приумножение его прибыли.

Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.8. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учёта и протоколов заседания Правления Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 12.8. настоящего Устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

- 12.12. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:
- Годовой отчёт Общества, Бухгалтерский баланс, Счёт прибылей и убытков;
 - Проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
 - Сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров;
 - Списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
 - Иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
 - Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано публиковать информацию в объёме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим Собранием Акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим Собранием Акционеров Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим Собранием Акционеров Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

Общее Собрание Акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

- 13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества 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 Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру, её владельцу, одинаковый объём прав.
- 14.2. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица.
- 14.3. Акционеры Общества непосредственно либо в лице своих полномочных представителей имеют право:
- участвовать в Общем Собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 - избирать и быть избранными в руководящие органы Общества, Ревизионную комиссию Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;
 - вносить на рассмотрение Правления Общества предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества, участвовать в обсуждении этих вопросов на рабочих совещаниях и заседаниях Правления Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества;
 - приобретать в первоочередном порядке ценные бумаги, размещаемые Обществом и вновь выпущенные самим Обществом акции и облигации по установленным Обществом ценам;
 - продавать свои акции по рыночным ценам, как в рублях, так и в иностранной валюте Акционерам Общества или иным лицам в пределах прав, определяемых законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - ознакомиться с документами Общества, предусмотренными настоящим Уставом, в любое время, кроме документов относящихся к коммерческой тайне.
- 14.4. Акционеры Общества обязаны:
- вносить вклады (оплачивать акции) в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
 - всемерно содействовать реализации целей и задач Общества, практически способствовать успешному проведению операций Общества и дальнейшему развитию его деятельности;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; Состав информации, не подлежащей разглашению, устанавливается Советом Директоров Общества.
 - исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет Директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.4. Порядок ликвидации Общества:

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

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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