



**УТВЕРЖДЕН**

**Общим собранием акционеров  
ОАО «Черметинформация»  
Протокол № \_\_\_\_\_**

**от «26» июня 2002 г.**

**У С Т А В  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА**

**“Центральный научно-исследовательский  
институт информации и  
технико-экономических исследований  
черной металлургии”  
(ОАО “Черметинформация”)**

**/РЕДАКЦИЯ № 5/**

**г. Москва**

**2002 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

Вводная часть .....	4 стр.
<b>Глава 1.</b>	
<b>Общие положения.</b>	
Статья 1. <i>Наименование и место нахождения Общества</i> <i>Официальный и рабочий язык</i> .....	4 стр.
Статья 2. <i>Организационно-правовая форма</i> <i>и правовое положение Общества</i> .....	5 стр.
Статья 3. <i>Филиалы и представительства</i> <i>Общества</i> .....	6 стр.
Статья 4. <i>Дочерние и зависимые общества</i> .....	7 стр.
<b>Глава II.</b>	
<b>Цели и предмет деятельности.</b>	
Статья 5. <i>Цели деятельности</i> .....	8 стр.
Статья 6. <i>Предмет деятельности</i> .....	8 стр.
<b>Глава III.</b>	
<b>Уставный капитал общества.</b>	
<b>Акции, облигации и другие ценные бумаги.</b>	
<b>Чистые активы Общества и дивиденды.</b>	
Статья 7. <i>Уставный капитал и акции</i> .....	10 стр.
Статья 8. <i>Облигации и иные ценные бумаги</i> .....	12 стр.
Статья 9. <i>Фонды общества</i> .....	13 стр.
Статья 10. <i>Чистые активы общества</i> .....	13 стр.
Статья 11. <i>Дивиденды Общества</i> .....	13 стр.
<b>Глава IV.</b>	
<b>Права и обязанности акционеров.</b>	
<b>Реестр акционеров.</b>	
Статья 12. <i>Права и обязанности акционеров</i> .....	15 стр.
Статья 13. <i>Реестр акционеров</i> .....	15 стр.
<b>Глава V.</b>	
<b>Структура и компетенция органов управления Общества.</b>	
<b>Порядок принятия ими решений.</b>	
Статья 14. <i>Общее собрание акционеров</i> .....	16 стр.

Статья 15. Совет директоров .....	21 стр.
Статья 16. Правление .....	24 стр.
Статья 17. Генеральный директор .....	25 стр.
<b>Глава VI.</b>	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Учет и отчетность.</b>	
Статья 18. Ревизионная комиссия. Аудитор .....	27 стр.
<b>Статья 19. Учет и отчетность</b>	
<i>Документы Общества. Информация об Обществе</i> .....	28 стр.
<b>Глава VII.</b>	
<b>Имущество Общества.</b>	
Статья 20. Имущество Общества .....	30 стр.
<b>Глава VIII.</b>	
<b>Реорганизация и ликвидация Общества.</b>	
Статья 21. Реорганизация Общества .....	31 стр.
Статья 22. Ликвидация Общества .....	31 стр.
<b>Глава IX.</b>	
<b>Прочие положения.</b>	
Статья 23. Вступление в силу Устава .....	33 стр.

## Вводная часть

Акционерное общество открытого типа «Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии» (АО ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ) учреждено Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом в соответствии с Указом № 721 Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года, и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 24 ноября 1992 года за номером 50.117.

Для приведения наименования Общества в соответствие с действующим законодательством оно было переименовано в Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии» (ОАО ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ), именуемое в дальнейшем «Общество».

Общество действует на основании настоящего Устава, Решения о его создании, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других законодательных актов Российской Федерации.

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1

#### *Наименование и место нахождения Общества Официальный и рабочий языки.*

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ЧЕРМЕТИНФОРМАЦИЯ».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: "CHERMETINFORMATSIA" Joint-Stock Company.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "CHERMETINFORMATSIA" JSC.

1.5. Официальными языками Общества являются русский и английский.

1.5.1. Рабочим языком Общества является русский язык.

1.6. Место нахождения Общества:

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп. 3.

(На основании свидетельства о внесении в реестр собственности на территории г. Москвы от 18 февраля 1997 года).

1.7. Почтовый адрес Общества и место размещения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора):

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп. 3.

## Статья 2 *Организационно-правовая форма и правовое положение Общества*

2.1. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета, а также может иметь валютные, ссудные, депозитарные и другие счета в банковских учреждениях Российской Федерации и за рубежом, фирменное наименование, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, фирменные бланки, товарные знаки, знаки обслуживания.

2.2. Общество является коммерческой организацией, преследующей получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.3. Общество создано в виде хозяйственного общества в форме открытого акционерного общества с уставным капиталом, разделенным на определенное число акций.

2.4. Общество создано на неограниченный срок.

2.5. Учредителем Общества является:

Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры.

2.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно.

2.9. Общество имеет право:

- создавать на территории РФ юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством;
- помещать денежные средства в облигации, акции, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории РФ;
- совершать, в том числе и за границей, сделки и иные юридические действия с юридическими лицами и гражданами;
- приобретать и арендовать земельные участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке;
- вести строительство за счет собственных и заемных средств, иметь собственное автохозяйство;
- самостоятельно осуществлять расчеты, определять и устанавливать цены, тарифы и расценки на услуги Общества;
- в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- от своего имени заключать договоры, контракты, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступая истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах;

- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду здания, сооружения, транспортные средства, оборудование и иное движимое и недвижимое имущество;

- приобретать лицензии и «ноу-хау»;

- пользоваться кредитами в рублях и иностранной валюте в государственных, коммерческих и акционерных банках или организациях;

- участвовать в ярмарках, выставках, организовывать симпозиумы, семинары, лекции, выставки;

- создавать собственную производственную базу для обеспечения необходимыми товарами, оборудованием, сервисом, реализовать продукцию и услуги на внутреннем и внешнем рынках;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- осуществлять иные права и нести другие обязательства в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.10. Общество может осуществлять импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления собственной производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления.

2.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актам. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

### Статья 3

#### *Филиалы и представительства Общества*

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

3.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Советом директоров Общества положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности выданной Обществом.

3.5. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Филиалы и представительства Общества отвечают по обязательствам Общества, а Общество по их обязательствам. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

#### **Статья 4**

#### ***Дочерние и зависимые общества***

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Общества признаются дочерними, если Общество в силу преобладающего участия в их уставных капиталах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими обществами.

4.3. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

4.4. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных для него указаний, полученных от Общества. Это возможно только в случае, когда право Общества давать дочернему обществу обязательные для последнего указания предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.

4.5. Общества признаются зависимыми, если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций этих обществ.

4.6. Зависимые общества не отвечают по долгам Общества.

4.7. Общество не отвечает по долгам зависимых обществ.

## ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Статья 5

#### *Цели деятельности*

5.1. Общество создано в целях ведения коммерческой и хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

### Статья 6

#### *Предмет деятельности*

6.1. Предметом деятельности Общества, включая деятельность, осуществление которой требует специального разрешения (лицензии) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, является:

- осуществление научно-исследовательской деятельности на основе анализа, оценки, сопоставления и обобщения научно-технических достижений по тематике черной металлургии в целях получения данных, которые позволяют определить тенденции развития соответствующих направлений науки и техники, научно-технический уровень черной металлургии и отдельных ее подотраслей и производств, подготавливать рекомендации по использованию научно-технических достижений в отрасли;
- проведение технико-экономических исследований в области металлургии;
- исследование состояния и перспектив развития науки и техники в области черной металлургии в Российской Федерации и за рубежом, а также определение тенденции развития отдельных ее направлений путем систематического изучения, анализа и обобщения сведений, содержащихся в отечественной и зарубежной литературе, патентных материалов и других опубликованных и неопубликованных материалов научно-технической информации;
- проведение на основе отечественных и зарубежных информационных материалов технико-экономических исследований для подготовки обзоров (в том числе сопоставительных) и другой обобщенной информации, необходимой для оптимальных решений по определению направлений развития научно-технического прогресса в черной металлургии, использования конкретных научно-технических достижений и распространения передового производственного опыта;
- отбор, обобщение и анализ информационных материалов, характеризующих становление и развитие черной металлургии и разработка на базе этого анализа рекомендаций по направлениям дальнейшего развития отрасли;
- проведение научно-исследовательских работ по проблемам научно-технической информации в черной металлургии;
- подготовка и издание журналов, брошюр и других информационных материалов;
- редакционно-издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- организация и ведение внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание транспортных и лизинговых услуг;
- разработка и выпуск товаров народного потребления;
- осуществление торгово-закупочных и посреднических операций;

- привлечение на договорных началах и использование финансовых средств, объектов интеллектуальной собственности, имущества и отдельных имущественных прав граждан и юридических лиц;

- пользование кредитами отечественных и зарубежных банков и коммерческими кредитами в валюте, а также приобретение валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц в порядке, установленном законодательством;

- самостоятельное участие во внешнеэкономической деятельности, которая осуществляется в соответствии с действующим законодательством и направлениями деятельности Общества с целью насыщения отечественного товарного, валютного и фондового рынков, а также для расширения объема и повышения эффективности внешнеэкономических операций;

- получение прав в установленном порядке на проведение экспортно-импортных, торгово-посреднических и иных внешнеэкономических операций;

- самостоятельное осуществление своих операций по экспорту и импорту товаров, работ, услуг и т.п. на договорной основе;

- использование средств в валюте, полученных от экспорта товаров, продукции и услуг, на импорт оборудования, сырья, материалов, работ, услуг и других товаров, необходимых для развития производства, и на укрепление собственной материально-технической базы, социально-культурной сферы, а также на оплату труда и выплаты поощрительных вознаграждений акционерам и сотрудникам Общества;

- участие в сфере деятельности зон свободного предпринимательства и торговли;

- несение Обществом экономической ответственности за эффективность осуществляемой им внешнеэкономической деятельности;

- организация и оформление снабженческих и сбытовых операций в форме бартерных сделок как на внутреннем, так и на внешнем рынках, руководствуясь действующим законодательством и порядком лицензирования и квотирования товаров;

- осуществление в порядке, установленном действующим законодательством, строительства, приобретения, отчуждения, взятия и сдачу в аренду в Российской Федерации и за рубежом предприятий;

- приобретение и предоставление прав на владение и использование охранных документов, технологий, ноу-хау и другой технической информации, осуществление информационно-рекламной деятельности;

- самостоятельное осуществление расчетов, установление тарифов, цен и расценок на продукцию, услуги, товары, изделия, производимых и предоставляемых Обществом;

- проведение лизинговых операций;

- реализация товаров, продукции, услуг по договорным ценам, в том числе и через собственную торговую сеть (в форме комиссионной, аукционной, посылочной, розничной, мелкооптовой, оптовой, по образцам и другим видам торговли);

- оказание услуг юридическим и физическим лицам, в том числе посреднических, по приобретению (реализации) продукции, сырья, недвижимости, средств производства, финансовых средств, ценных бумаг (маркетинга, брокерской и дилерской деятельности);

- участие в создании и деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц, согласно действующему законодательству;

- создание и ликвидация на территории Российской Федерации и за рубежом своих филиалов, представительств, дочерних предприятий и других обособленных подразделений. Создание филиалов на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением условий хозяйственной деятельности и действующего законодательства. Создание и деятельность представительств, отделений и дочерних предприятий за рубежом осуществляется на основе соответствующего законодательства страны учреждения этих организаций;

- принятие внутренних положений, регламентирующих деятельность Общества и его структур, среди прочего самостоятельно устанавливая в них систему цен, тарифов, штрафов и премий.

6.2. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории РФ, в том числе и в свободных экономических зонах, а также за рубежом.

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

6.4. Деятельность Общества в целях реализации указанного предмета деятельности осуществляется путем организации и осуществления соответствующих видов работ, мобилизация финансовых ресурсов, финансирования и кредитования, включая привлечение инвесторов, необходимых для выполнения вышеуказанных проектов.

6.5. Общество может участвовать в благотворительной и спонсорской деятельности.

6.6. Общество может осуществлять любые виды деятельности, включая внешнеэкономическую, не запрещенные действующим законодательством.

6.7. Предприятие выполняет государственные мероприятия по гражданской и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Правительства г. Москвы.

6.8. Общество выполняет работы по защите сведений, составляющих государственную тайну.

### **ГЛАВА III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА И ДИВИДЕНДЫ**

#### **Статья 7**

##### ***Уставный капитал и акции***

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Уставный капитал Общества составляет 4 526 826,10 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 10,40 коп.) и разделен на 6 376 (шесть тысяч триста семьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 709,98 (семьсот девять рублей 97,90 коп.).

7.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

7.4. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25 процентов.

7.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

7.6. По решению Общего собрания акционеров Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций.

Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

7.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на увеличение Уставного капитала. В этом случае доля акций, которая выделяется акционеру дополнительно, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение Уставного капитала.

7.9. Сроки, порядок и форма оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливаются решением об их размещении.

7.10. Оплата дополнительных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.11. Число акционеров Общества не ограничено.

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

7.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

7.14. Общество может уменьшать Уставный капитал лишь при условии, что в результате этого его размер не станет меньше минимального Уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.15. В случаях, прямо предусмотренных законом. Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала.

7.16. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

7.17. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции независимо от согласия других акционеров.

Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

7.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении составит не менее 90% от Уставного капитала Общества.

7.19. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.20. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

7.21. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.

7.22. Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций по решению Общего собрания акционеров с внесением соответствующих изменений в Устав.

7.23. Акции могут быть выражены целым числом (целая акция) и дробным числом (дробная акция). Дробная акция может образовываться при осуществлении акционером преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций и предоставляет ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

## **Статья 8**

### ***Облигации и иные ценные бумаги***

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

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

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

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

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

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

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

8.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

8.9. Решение иных вопросов, связанных с облигациями и иными ценными бумагами осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 9**

#### ***Фонды общества***

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала. Он формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда.

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

9.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.4. Виды, состав, назначение, размеры других фондов, источники их образования и порядок использования определяются Общим собранием акционеров Общества.

### **Статья 10**

#### ***Чистые активы общества***

10.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

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

10.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

### **Статья 11**

#### ***Дивиденды Общества***

11.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов акционерам.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды оплачиваются денежными средствами или иным имуществом.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

11.4. Рекомендации о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Советом директоров Общества.

11.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше, рекомендованного Советом директоров Общества.

11.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов. Дата выплаты дивидендов не может превышать 60 дней со дня принятия такого решения.

11.7. Список лиц, имеющих право получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

11.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

**ГЛАВА IV.  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.  
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 12**

***Права и обязанности акционеров***

12.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

12.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

12.3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций по истечении установленного срока, не возвращаются.

12.4. Акционеры Общества имеют право:

12.4.1. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале часть прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами.

12.4.2. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности.

12.4.3. Переуступать принадлежащие ему акции по собственному усмотрению без согласия других акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.4.4. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции по принципу: одна обыкновенная именная акция – один голос.

12.4.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества в соответствии с настоящим Уставом.

12.4.6. На получение части имущества (или его стоимости) Общества при его ликвидации.

12.4.7. Иные права, предусмотренные действующим законодательством.

12.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

**Статья 13**

***Реестр акционеров***

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

13.2. По решению Совета директоров Общество обязано поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору, если число акционеров Общества более 50.

13.3. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

13.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

13.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

13.6. По требованию акционера или номинального держателя акций Держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

## **ГЛАВА V. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ**

### **Статья 14**

#### ***Общее собрание акционеров***

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и размещения дополнительных акций;

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 в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

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

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в соответствии со статьями 12 и 27 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано исполнительному органу.

14.6. Правом голоса на Общем собрании акционеров, по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

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.

14.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 16 пункта 14.3 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте. Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

14.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 12, 13, 15, 16, 18 пункта 14.3 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

14.10. 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 Общества. 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. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

14.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.12. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.13. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее чем за 20 дней до момента проведения собрания, 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

14.14. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

14.15. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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 включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.19. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

14.20. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

14.21. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих членов Совета директоров по предложению Совета директоров.

14.22. По предложению Совета директоров Общим собранием акционеров создана счетная комиссия в составе не менее трех человек, куда не могут входить члены Совета директоров, Правления или Ревизионной комиссии Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности. Счетная комиссия

определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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.

14.23. Если не собран кворум, то собрание распускается. Назначается новое собрание с той же повесткой, которое считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 процентами голосующих акций.

14.24. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.25. Совет директоров Общества не вправе также вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.26. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.27. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

14.28. Решения по повестке дня на Общем собрании акционеров принимаются закрытым голосованием (голосование осуществляется бюллетенями).

14.29. 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). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

14.30. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

14.31. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.32. 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.

14.33. 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 секретарем Общего собрания акционеров.

14.34. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- 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 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.

14.35. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов. 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.

## Статья 15

### *Совет директоров*

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

15.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.

15.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями, главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8) образование исполнительных органов Общества (назначение членов Правления и Генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий;

9) установление размеров выплачиваемых членам Правления и Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

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 организационной структуры Общества, внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая предусмотренного пунктом 14.3.15 настоящего Устава;

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

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

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

15.5. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового собрания акционеров.

15.6. Выборы членов Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием.

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

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

15.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

15.11. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров (но не менее 3-х человек).

15.12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, согласовывает кандидатуры лиц, временно исполняющих обязанности Генерального директора Общества в случаях его отсутствия по причинам болезни, отпуска или командировок.

15.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

15.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, в соответствии с планом работы Совета директоров, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

15.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 процентов от числа избранных членов Совета директоров.

15.18. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

15.20. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно.

15.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

15.22. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.23. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

15.24. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15.25. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## Статья 16 *Правление*

16.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом директоров Общества Положения «О Правлении» в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

16.2. Члены Правления назначаются Советом директоров Общества сроком на один год. Лицо считается назначенным членом Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любой момент досрочно прекратить их полномочия.

16.3. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления.

16.4. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.5. Правление Общества решает задачи систематического обеспечения и выполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

16.6. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- утверждение договорных цен и тарифов на товары и услуги;
- принятие решения о командировках, включая деловые поездки за рубеж;

- утверждение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров;

- прочие вопросы, предусмотренные Положением «О Правлении Общества».

16.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором, а также между Обществом и членами Правления действия законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

16.8. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее половины Совет директоров Общества обязан образовать новое Правление.

16.9. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества по их требованию.

16.10. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления в пределах его компетенции.

16.11. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

16.12. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

Не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **Статья 17**

### ***Генеральный директор***

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который назначается Советом директоров сроком на 5 лет.

Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от членов Совета директоров присутствующих на заседании.

17.2. Генеральный директор назначается из числа акционеров, либо других лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом.

17.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

17.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами, настоящим Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

17.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием).

17.7. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

17.8. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор решает следующие вопросы:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

- без доверенности представляет от имени Общества в суде, в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами Российской Федерации и за рубежом;

- определяет лиц, имеющих право действовать от имени Общества, выдает им доверенности;

- самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договоры и сделки и принимает иные имущественные решения в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- организует бухгалтерский учет и финансовую отчетность;

- представляет кандидатуры в члены Правления для их утверждения Совету директоров Общества;

- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

- определяет меры по организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с действующим законодательством;

- заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества;

- Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Общества;

- прочие вопросы, предусмотренные Положением «О Генеральном директоре».

17.9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором, возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, также в иных случаях, когда Генеральный директор не

может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из его заместителей, назначаемый соответствующим Приказом.

## ГЛАВА VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

### Статья 18

#### *Ревизионная комиссия. Аудитор*

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 год.

Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается решением Общего собрания акционеров и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. 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.

18.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

18.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией 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 процентами голосующих акций.

18.6. В задачи Ревизионной комиссии входит проверка ежегодного отчета Правления Общества.

18.7. Ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам, счетам прибылей и убытков, предоставляемым ей Правлением. Без заключения Ревизионной комиссии Собрание акционеров не вправе утверждать годовой баланс.

18.8. Ревизионная комиссия докладывает о результатах проверки Общему собранию акционеров.

18.9. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

18.10. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

18.11. Ревизионная комиссия проводит заседания в соответствии с Положением и планом работы и принимает решения большинством голосов своих членов.

18.12. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми нормами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

18.13. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер выплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## Статья 19

### *Учет и отчетность*

#### *Документы Общества. Информация об Обществе*

19.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

19.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляют Председатель Совета директоров и Генеральный директор (соответственно их компетенции). Общество хранит свои документы по месту нахождения Совета директоров и исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

19.3. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы.

19.4. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и лица, специально уполномоченные им.

19.5. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

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

19.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества.

19.8. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- 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;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.9. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.8 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.11. Документы, предусмотренные пунктом 19.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.8 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.12. Открытое общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

19.14. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.15. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами Предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

## **ГЛАВА VII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

### **Статья 20**

#### ***Имущество Общества***

20.1. Имущество Общества состоит из имущества переданного в Уставный капитал и иного имущества приобретенного обществом в процессе хозяйственной деятельности. Имущество общества принадлежит последнему на праве собственности.

Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

20.2. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

20.3. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;

- кредитов банков;

- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

- иных, не запрещенных законом, поступлений.

20.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

20.5. Акционеры не обладают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные акционерами в качестве вклада.

## ГЛАВА VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

### Статья 21 *Реорганизация Общества*

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации. Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

21.2. 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.

21.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

21.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. В случае реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

### Статья 22 *Ликвидация Общества*

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

22.3. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

22.4. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

22.5. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

22.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде.

22.7. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество, выявляет кредиторов и дебиторов Общества, рассчитывается с ними, составляет промежуточный ликвидационный баланс для расчетов с кредиторами Общества и окончательный ликвидационный баланс после завершения расчетов с кредиторами и предоставляет эти балансы Общему собранию акционеров на утверждение по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

22.8. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов по оплате труда работников Общества, выполнения обязательств перед бюджетом, кредитными организациями, держателями облигаций и другими кредиторами распределяются ликвидационной комиссией между акционерами Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций, с учетом категории акций в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и прочих нормативных актов Российской Федерации.

22.9. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

22.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

22.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации.

**ГЛАВА IX  
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 23**  
***Вступление в силу Устава***

Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации.