

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового Общего собрания акционеров
АО «Центр аварийно-спасательных формирований»
Протокол №1 от 14 июня 2018 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Центр аварийно-спасательных формирований»
(АО «ЦАСФ»)
(Новая редакция)

г. Новомосковск

2018 г.

101430

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных формирований», в дальнейшем именуемое «Общество», является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерами Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации; иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения; иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане, имеющие постоянное местожительство за границей; международные организации и иные лица, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. Firmenname und Standort des Gesellschafts

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных формирований».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЦАСФ».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «Center of Emergency Rescue Teams».

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «CERT».

2.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли.

3.2. Общество обладает общей правоспособностью (имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, и несет связанные с этой деятельностью обязанности), и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе (но не ограничиваясь):

3.2.1. Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях:

- обеспечение функционирования спасательных служб и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение безопасности и спасение людей в зонах чрезвычайных ситуаций;

- локализация и ликвидация последствий аварий на опасных производственных объектах;

- защита от пожаров и аварий организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- организация тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- организация и осуществление профилактики пожаров и аварий на опасных производственных объектах;

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- и др.

3.2.2. Экспертная деятельность в области промышленной безопасности;

3.2.3. Разработка эксплуатационной документации в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС;

3.2.4. Экспертная, организационная, методическая и консультационная деятельность в области аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателей;

3.2.5. Деятельность по монтажу, ремонту, сервисному обслуживанию весоизмерительного и маркировочного оборудования;

3.2.6. Производство, ремонт, сервисное обслуживание средств индивидуальной защиты и аварийно-спасательного оборудования;

3.2.7. Проведение НИР и ОКР во всех областях науки и техники;

3.2.8. Образовательная деятельность;

3.2.9. Оптовая торговля, розничная торговля;

3.2.10. Оказание посреднических услуг при купле-продаже товаров, в области обеспечения деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований;

3.2.11. Оказание маркетинговых, рекламных, рекламно-информационных, представительских услуг, организация презентаций, выставок, выставок-продаж, аукционов, ярмарок и т.д.

3.2.12. Торгово-посредническая и торгово-закупочная деятельность на внутреннем и внешнем рынках;

3.2.13. Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

3.2.14. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

3.2.15. Автомобильные перевозки грузов и пассажиров;

3.2.16. Оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления коммерческой деятельностью, проведение маркетинговых исследований, изучение конъюнктуры рынков товаров и услуг;

3.2.17. Оказание бухгалтерских, аудиторских, юридических, патентно-лицензионных (в том числе в области разработки и защиты изобретений, промышленных образцов и товарных знаков) услуг юридическим и физическим лицам, проведение экспертиз технических решений, разработка новых технологий, разработка предложений и рекомендаций по их использованию;

3.2.18. Выполнение функций управляющей организации;

3.2.19. Рекламная, издательская и полиграфическая деятельность;

3.2.20. Иная деятельность, не запрещенная законом.

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

4. Правовое положение Общества

4.1. С момента государственной регистрации Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование.

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

4.4. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других коммерческих и некоммерческих организаций, вступать в союзы, ассоциации и иные объединения предпринимателей и юридических лиц, осуществлять совместную деятельность без образования юридического лица, приобретать предприятия, доли (акции) в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также здания, сооружения, помещения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, 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.

4.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами.

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

4.8. Создание филиалов и открытие представительств Общества отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

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

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

4.11. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.12. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Руководители

филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

4.13. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

4.14. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.15. Реализация продукции, выполнение работ и (или) предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.16. Общество вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, и самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

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

4.18. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества, в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.20. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 20520 (Двадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей (двадцать тысяч пятьсот двадцать) руб.

5.2. Уставный капитал Общества сформирован из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

5.3. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 513 (пятьсот тринадцать) штук, номинальной стоимостью 40 (сорок) руб. каждая.

5.4. Все размещенные акции Общества являются именными и бездокументарными.

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

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.6.1. Увеличения номинальной стоимости акций.

5.6.2. Размещения дополнительных акций.

5.7. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения.

5.8. Общество не вправе проводить размещение акций Общества, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных (объявленных) акций принимается Общим собранием акционеров в соответствии с порядком установленным законом и настоящим Уставом.

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

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

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.11. Оплата дополнительных размещаемых акций осуществляется деньгами.

5.12. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.13.1. Уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

5.13.2. Сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Советом директоров Общества.

5.15. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

5.17. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случае и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.3. Акционеры Общества обладают преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами по возмездным сделкам по цене предложения третьему лицу, но не выше расчетной цены одной обыкновенной акции Общества, определяемой путем деления стоимости чистых активов Общества на общее количество размещенных Обществом обыкновенных акций.

Акционеры Общества обладают преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи сделкам (мена, дарение, отступное и другие), только по расчетной цене одной обыкновенной акции Общества, определяемой путем деления стоимости чистых активов Общества на общее количество размещенных Обществом обыкновенных акций.

Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения указанных акций, данное право на тех же условиях переходит к Обществу, и реализуется Обществом в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.6. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю цены, определенной в соответствии с п.6.3. Устава Общества.

6.7. В течение пяти лет с момента принятия настоящей редакции Устава отчуждение акций третьим лицам возможно только с предварительного согласия других акционеров Общества.

6.8. Акционер Общества, намеренный произвести отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

6.9. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет Общества.

6.10. Заявление об использовании преимущественного права приобретения или заявление об отказе от использования преимущественного права приобретения, а также заявление о даче согласия на отчуждение акций или заявление акционера об отказе в даче согласия на отчуждение акций, направляется в Общество заказным письмом или вручается корпоративному секретарю

Общества под роспись в срок, установленный Обществом в уведомлении, но не позднее 30 дней с даты получения Обществом извещения о намерении осуществить отчуждение акций.

6.11. Если в установленный в п.6.10. срок в Общество не поступили заявления акционеров об использовании преимущественного права приобретения отчуждаемых акций и (или) об отказе в даче согласия на отчуждение акций, считается, что акционеры отказались от использования преимущественного права приобретения, а согласие на отчуждение акций третьему лицу получено.

6.12. Общество обязано уведомить акционера, намеренного произвести отчуждение своих акций третьему лицу, о наличии (отсутствии) согласий акционеров, а также об использовании (отказе от использования) преимущественного права приобретения акций не позднее двух месяцев со дня получения Обществом извещения.

6.13. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение размещаемых дополнительных акций (кроме акций, размещаемых в соответствии с п. 5.10. Устава за счет имущества Общества), акций, отчуждаемых акционерами Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7. Реестр акционеров Общества

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручается специализированному регистратору.

7.3. Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

7.5. Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

8. Права и обязанности акционеров

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

8.2.1. Участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.2.2. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества;

8.2.3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

8.2.4. Получать объявленные Обществом дивиденды;

8.2.5. Получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;

8.2.6. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.7. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

8.2.8. С предварительного согласия других акционеров Общества продать (осуществить отчуждение иным образом) свои акции (часть акций) третьим лицам. Данное правило действует в течение срока, предусмотренного п. 6.7. настоящего Устава;

8.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.10. Преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых другими акционерами Общества;

8.2.11. Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

8.2.12. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8.2.13. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

8.3.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

8.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.3.3. Соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра, в том числе своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов;

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

8.3.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.3.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

8.3.7. Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Советом директоров Общества в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате

(объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Указанными решениями должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение Общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам отчетного года, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.4. Размер дивидендов по результатам отчетного года не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.6. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Срок выплаты дивидендов не должен превышать десять рабочих дней, при выплате номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.9. При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к Обществу с требованием, о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

10. Фонды Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

10.2. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли Общества.

10.3. Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения Общим собранием акционеров годового бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

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

10.5. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития Общество вправе образовывать иные целевые фонды, в том числе за счет чистой прибыли Общества и иных поступлений.

11. Структура органов Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- 11.1.1. Общее собрание акционеров.
- 11.1.2. Совет директоров.
- 11.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе не образовывается.

12. Общее собрание акционеров

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 - 12.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
 - 12.2.2. Реорганизация Общества.
 - 12.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 12.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
 - 12.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 12.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
 - 12.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
 - 12.2.8. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
 - 12.2.9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 - 12.2.10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
 - 12.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
 - 12.2.12. Дробление и консолидация акций.
 - 12.2.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и разделом 16 настоящего Устава.
 - 12.2.14. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
 - 12.2.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
 - 12.2.16. Принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции «Общества».
 - 12.2.17. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
 - 12.2.18. Принятие решения о поощрении единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора по результатам отчетного года.
 - 12.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

12.4. Общее собрание акционеров Общества принимает решение только по предложению Совета директоров Общества по следующим вопросам:

12.4.1. О реорганизации Общества.

12.4.2. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.4.3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

12.4.4. О дроблении и консолидации акций.

12.4.5. О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и разделом 16 настоящего Устава.

12.4.6. Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.4.7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

12.5. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.13, 12.2.17, настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

12.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.10. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

13.1. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регуливающими порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

13.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

13.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.4. Акционер (акционеры), являющийся (щиеся) в совокупности владельцем (цами) 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, число которых не может превышать количественный состав органа управления, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 50 дней после окончания финансового года Общества.

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового Общего собрания, являются внеочередным.

13.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества могут быть внесены путем:

13.7.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества.

13.7.2. Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

13.8. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.9. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

13.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.11. В случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть

проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

13.12. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

13.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования.

13.14. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.4, 13.10 настоящего Устава.

13.15. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров и (или) во включении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.16. 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 случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

13.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть заказным письмом направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись.

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

13.19. 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.

13.20. Общее собрание акционеров может быть проведено как в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

13.21. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.25. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.26. По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров.

14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

14.3. К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

14.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

14.3.2. Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

14.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

14.3.5. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

14.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3.7. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного года.

14.3.9. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

14.3.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

14.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

14.3.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них.

14.3.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и разделом 16 настоящего Устава.

14.3.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

14.3.15. Утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг.

14.3.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 12.2.14 настоящего Устава.

14.3.17. Создание дочерних и зависимых обществ.

14.3.18. Предварительное - не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров – утверждение годового отчета Общества.

14.3.19. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, а также изменений и дополнений к нему.

14.3.20. Привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

14.3.21. Принятие решения о единовременном поощрении (премировании) единоличного исполнительного органа – Генерального директора, в том числе на основании и в соответствии с условиями трудового договора, локальных нормативных актов Общества, регулирующих вопросы оплаты труда, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3.22. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

14.3.23. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей одновременно с решением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

14.3.24. Избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий.

14.3.25. Рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по любым вопросам деятельности Общества.

14.3.26. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

14.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 13.3 настоящего Устава,

полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

14.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.9. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.10. Совет директоров Общества возглавляет председатель.

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

14.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества.

14.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.

14.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами, определяющими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

14.19. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

14.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председателем на заседании и корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

14.22. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.23. Совет директоров Общества действует на основании законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров Общества.

14.24. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений, а также порядок компенсации расходов устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15. Исполнительный орган Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

15.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

15.4. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора составляет пять лет.

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

15.6. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор:

15.7. Без доверенности действует от имени Общества.

15.7.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

15.7.2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества.

15.7.3. Распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.7.4. Представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами.

15.7.5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

15.7.6. Утверждает внутренние документы Общества, принятие которых не относится к компетенции иных органов управления Обществом.

15.7.7. Совершает сделки от имени Общества, с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

15.7.8. Обеспечивает выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.7.9. Выдает доверенности от имени Общества.

15.7.10. Открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества.

15.7.11. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

15.7.12. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.7.13. Назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей.

15.7.14. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

15.8. Генеральный директор Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.9. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.10. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

15.11. В случае если единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.

15.12. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества, решение об образовании нового исполнительного органа не принято, полномочия исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

15.13. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 настоящего Федерального закона.

16. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

16.1.1. Связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16.1.2. Предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

16.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров:

16.2.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

16.4. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о заинтересованности в совершении Обществом сделки к Обществу не применяются.

17. Учет и отчетность. Документы Общества

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.4. Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3. Ликвидация Общества в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

«29» июня 2002 года

ОГРН 1027101410951

«22» июня 20018 года

ГРН 2187154296745

Должность *зам. дир.*

Подпись *С. Н. Андрианов*

М. *С. Н. Андрианов*
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе



Генеральный директор
С. Н. Андрианов

Пронумеровано и скреплено печатью
Андреев
листа(ов)

Пронумеровано,