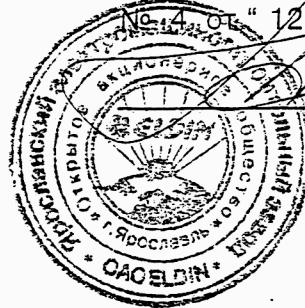


ЗАРЕГИСТРИРОВАНО :
Регистрационно-лицензионная
палата мэрии г. Ярославля
Уч. № 1005 от "26" 12 1996 г.
Председатель :
_____ В.А.Гублев

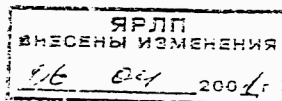
УТВЕРЖДЕНО :
Общим Собранием
акционеров.
№ 4 от "12" июля 1996 г.



У С Т А В в новой редакции
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
(О А О "Е L D I N")

зарегистрировано администрацией
Ленинского района
№ 1000 от 17 декабря 1992 г.

Юридический адрес:
150040, Российская Федерация,
г. Ярославль, пр. Октября, 74



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество ярославский электромашиностроительный завод, в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество создано путем преобразования в 1992 году государственного производственного объединения "Ярославский электромашиностроительный завод" в акционерное общество открытого типа по решению Госкомимущества Ярославской области во исполнение Указа Президента РФ от 1 июля 1992 года N 721, является его правопреемником, несет права и обязанности возникшие у производственного объединения до момента его преобразования в акционерное общество.

1.2. В течение всего периода, пока фонд имущества (комитет) является акционером общества, он обладает правом вето на принятие решений об изменении организационно-правовой формы общества.

1.3. Акционерами общества могут быть признающие положения данного Устава: -юридические лица РФ и граждане РФ.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества: открытое акционерное общество ярославский электромашиностроительный завод.

Сокращенное наименование общества: ОАО "Элдин".

Латинская транскрипция: "ELDIN"

2.2. Место нахождения общества: 150040, Российская Федерация, г. Ярославль, пр. Октября, 74.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке ("Ярославский электромашиностроительный завод") и сокращенное наименование ("ОАО ELDIN") во внешнем круге. В среднем круге: организационно-правовая форма ("открытое акционерное общество") и местонахождение (г.Ярославль). Во внутреннем круге - изображение товарного знака

общества (пять лопастей вентилятора с сокращенным наименованием на английском языке : ELDIN) в лучах восходящего над землей солнца.

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной действиями его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

6.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

6.2. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями о совете директоров и ревизионной комиссии.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, осуществляющие все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Предствительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности выданной обществом.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

8.1. Уставный капитал общества составляет 151912 тысяч рублей. Он состоит из 151912 обыкновенных ценных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.

8.2. Увеличение уставного капитала

8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов).

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается советом директоров.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций общества, так и акций определенной категории (типов).

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества как всех, так и определенных категорий (типов).

8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;

- если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.3.5. Общество не вправе уменьшить уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п.8.3.4. устава);

- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

8.3.6. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Чистые активы

8.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

8.4.2. 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 общества оказывается меньше :

а) его уставного капитала, то общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

б) меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законодательством Российской Федерации, на дату регистрации общества, то совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества, а общие собрание принять решение о ликвидации общества.

В случае, когда решение о ликвидации общества не принято, акционеры общества, его кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Виды акций выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

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

9.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.

9.1.3. Все акции общества являются именными.

9.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями общества при создании общества.

9.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

9.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.1.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ., Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении.

- выполнять требования устава общества и решения его органов;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

- Осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.8. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.1.9. Общие права акционеров- владельцев акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции

9.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получении дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества.

9.2.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.3 устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплачиваемых дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

9.3. Привилегированные акции

9.3.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

9.3.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях общества лично либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

9.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), остающегося после ликвидации.

9.4. Голосующие акции

9.4.1. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов:

- о реорганизации и ликвидации общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

9.4.2. Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным вопросам повестки дня общего собрания имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по этим отдельным вопросам, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

9.5. Консолидация и дробление акций

9.5.1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

9.5.2. В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с разделом 11.4. устава.

9.5.3. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ

10.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки за исключением случаев, когда действующим законодательством и иными правовыми актами РФ допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.

Форму размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет совет директоров общества своим решением.

10.2. В случае, когда совет директоров принял решение о размещении голосующих акций и иных ценных бумаг общества, конвертируемых в голосующие акции посредством открытой подписки с условием их оплаты деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

Неприменение настоящего преимущественного права приобретения голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции возможно при открытой подписке и оплате ценных бумаг деньгами исключительно в случае, когда соответствующее решение принято общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций участвующих в собрании.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течении срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более года с момента принятия такого решения.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, исключительно по предложению совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания вопроса о неприменении указанного преимущественного права.

10.3. В случае применения преимущественного права приобретения ценных бумаг, не позднее 15 дней с момента принятия советом директоров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных голосующих акций, но не менее чем за 30 дней до даты начала размещения акций, совет директоров обязан обеспечить направление уведомлений всем акционерам - владельцам голосующих акций о возможности осуществления ими преимущественного права.

Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка акционеров и номинальных держателей акций общества, составленного на дату принятия советом директоров решения об увеличении уставного капитала. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций. Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе его акций и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- информацию о количестве размещенных голосующих акций или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции;

- информацию о цене размещения голосующих акций или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

- информацию о цене размещения голосующих акций или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, установленной для акционеров общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения. При этом цена не может быть установлена советом директоров ниже размера 90 процентов от рыночной стоимости данных ценных бумаг;

- информацию о количестве ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер осуществив представленное ему преимущественное право приобретения. Это количество определяется для каждого акционера как произведение общего количества размещаемых ценных бумаг на долю принадлежащих акционеру (находящихся у номинального держателя) голосующих акций от общего количества голосующих акций общества;

- информацию о сроке действия предложения общества осуществить преимущественное право приобретения ценных бумаг, при этом такой срок определяется последним днем, предшествующим дате начала размещения ценных бумаг;

- информацию о порядке осуществления акционером преимущественного права приобретения ценных бумаг, в том числе банковские реквизиты общества для оплаты размещаемых ценных бумаг.

К уведомлению должна быть приложена форма заявления акционера о приобретении голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

Настоящее уведомление является предложением общества акционеру о заключении договора купли-продажи ценных бумаг.

10.4. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения ценных бумаг путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг,

конвертируемых в голосующие акции, а также документа об оплате всех или части ценных бумаг, которые акционер имеет право приобрести. Заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

Направление акционером обществу заявления не позднее дня, предшествующего дате начала размещения ценных бумаг, признается согласием акционера на предложение общества заключить договор купли-продажи ценных бумаг.

10.5. При увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций оплата увеличенной номинальной стоимости акций осуществляется исключительно за счет переоценки основных средств общества в пределах размера чистых активов общества.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

11.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.

11.1.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

11.1.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено обществом.

11.1.10. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

11.1.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

Приобретенные обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

11.1.12. Порядок приобретения акций по решению совета директоров может быть определен по правилам, установленным разделом 11.1. устава.

11.2. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.

11.2.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.3. устава.

11.2.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях их погашения, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

11.2.3. Совет директоров общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов уставного капитала общества.

11.3. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров

11.3.1. Акционеры- владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права; если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

11.3.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени в которых оставлен только один вариант ответа "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

11.3.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.3.4. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 11.5. устава общества.

11.3.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом директоров.

11.3.6. Акционер имеет, право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

11.3.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено обществом.

11.3.8. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.3.9. Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров в выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

11.3.10. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.3.1. устава общества, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

11.4. Определение рыночной стоимости имущества

11.4.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

12. ДИВИДЕНДЫ.

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

12.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами, через кассу общества или посредством безналичного расчета на банковские реквизиты, посредством почтового перевода. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеров осуществляется за счет акционеров. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли) (настоящий пункт Устава действителен после того, как в собственности государства останется не более 25% акций общества), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается советом директоров общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

12.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

12.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.8. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. С учетом конкретной экономической ситуации и финансового положения предприятия Совет директоров имеет право скорректировать (приблизить или перенести на более поздний срок) дату выплаты дивидендов.

Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением совета директоров общества, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

12.9. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия советом директоров общества решения о выплате дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" (настоящий пункт Устава действителен после того, как в собственности государства останется не более 25% акций общества);

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

13.3. Облигация удостоверяет право владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и номинальной стоимости процентов) в установленные сроки.

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

13.4. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

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

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

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

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

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

13.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций общество обязано внести в реестр их владельцев.

Утеренная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утеренной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Компетенция общего собрания акционеров

14.1.1. Высшим органом общества является собрание его акционеров.

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);

2. принятие решения о реорганизации общества (по предложению Совета директоров);

3. принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

6. определение количественного состава членов ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7. определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

8. утверждение аудитора;

9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;

10. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров;

11. определение предельного размера объявленных акций;

12. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;

13. принятие решения о дроблении консолидации акций общества (по предложению совета директоров)

14. определение формы сообщений обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации (по предложению совета директоров);

15. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном ст.79 п.2 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";

16. утверждение положения о Совете директоров;

17. утверждение положения о ревизионной комиссии;

18. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения (по предложению Совета директоров);

Вопросом, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, является участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительным органам и Совету директоров общества.

14.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность; принятием решений по делам общества.

14.2. Решения общего собрания

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

14.2.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

14.2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 11 и 15 п.14.1.1. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

14.2.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2,10,13,14,15,18 п.14.1.1 устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров общества.

14.2.5. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

14.2.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также, итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия решений.

14.3. Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания.

14.3.1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план-график подготовки к проведению собрания.

14.3.2. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию Совета директоров, генерального директора;
- рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания;
- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- дачу дополнительных объявлений об общем собрании (публикации в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведение итогов заочного этапа голосования при смешанной форме собрания.

14.3.3. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, Советом директоров, генеральным директором.

14.3.4. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,4,5, пункта 14.4.3. устава.

14.3.5. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим уставом.

14.3.6. Выше перечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

14.3.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционерам или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

14.3.8. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

14.4. Годовое общее собрание.

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

14.4.2. Годовое собрание проводится в смешанной или заочной форме, смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня, либо путем личного присутствия на общем собрании, с учетом максимального количества посадочных мест в помещениях для проведения общего собрания либо путем участия в заочном голосовании.

14.4.3. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания.

14.4.4. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

1. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков.

2. определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

3. избрание генерального директора;

4. определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) общества и избрание ее членов;

5. утверждение аудитора;

6. определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

7. в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания настоящим Уставом.

14.5. Внеочередное общее собрание.

Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования ревизионной комиссии общества, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

14.5.2. Решение совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров, принимается большинством голосов (не менее 3/4) членов совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форма проведения собрания;

- данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

14.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается большинством голосов (не менее 3/4) членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. Требование аудитора, созыва внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форму проведения собрания.

14.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форму проведения собрания;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

14.5.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

14.5.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы) предложенные для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения;
- совет директоров и/или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры предусмотренной настоящим уставом и положениями о совете директоров и ревизионной комиссии;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

14.5.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров общества не позднее 45 рабочих дней с

момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.9. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном уставом общества.

14.5.10. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

14.5.11. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

14.5.12. Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом общества.

14.5.13. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва.

Смешанная форма представляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня, либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

14.5.14. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания

14.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом

14.5 устава общества.

14.6.2. Акционеры являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

14.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

14.6.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать: формулировки пунктов повестки дня; четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

14.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

14.6.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом общества;
- в предложении указаны неполные сведения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

14.6.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

14.6.8. Решение совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.6.9. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества

14.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, а также по истечению сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган, ревизионную комиссию общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

14.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

14.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленный уставом общества.

14.7.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

14.7.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

14.7.7. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) может быть обжаловано в суд.

14.7.8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания
14.8.1. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания только акционеров, внесенных в списки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

14.8.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки ценных писем или личного вручения:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
 - бюллетеней для голосования.
- В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.
- В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.

14.8.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

14.8.4. Текст сообщения о проведении общего собрания в смешанной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (заочная, смешанная);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

14.8.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционера права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.
- информацию об адресах (почтовые адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

14.8.6. При проведении общего собрания в заочной форме текст сообщения должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- дату, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- дату составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п. 11.4.5. Устава.

14.8.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении обществом принадлежащих ему акций.

14.8.8. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.8.9. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, единоличным исполнительный орган общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних положений общества.

14.8.10. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам указанным в сообщении. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему, по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

14.8.11. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

14.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании

14.9.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется реестродержателем общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

14.9.2. Дата составления списка акционеров 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 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания.

14.9.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

14.9.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

Ф.И.О. (наименование) акционера;

- адрес (место нахождения) акционера;

- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

- номер лицевого счета акционера в реестре.

14.9.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы полностью оплаченных акций общества любых выпусков.

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

14.9.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем собрании акционеров на дату подачи требования.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

14.9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения.

14.9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

14.9.10. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.9.11. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

14.9.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; совместно со своим очным представителем;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

14.9.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия-доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о предоставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.9.14. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.9.15. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

14.9.16. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 25 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

14.10. Рабочие органы собрания.

14.10.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;

- счетная комиссия.

14.10.2. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной и смешанной формах.

14.10.3. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, составляют члены совета директоров в количестве 4-5 человек, приглашенные представители администрации региона, министерств, общественных организаций. (по решению совета директоров).

14.10.4. На собрании председательствует генеральный директор или в случае его отсутствия - один из его заместителей.

14.10.5. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

14.10.6. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

14.10.7. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальным. Председатель совета директоров заключает с каждым членом счетной комиссии договор ответственности за разглашение конфиденциальных сведений и собирает расписки о неразглашении конфиденциальных сведений.

14.10.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, ведет журнал регистраций;
- ведет учет доверенностей и представляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;

-осуществляет иные функции, предусмотренные Законом РФ "Об акционерных обществах" и "Положением о счетной комиссии".

14.10.9. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 2 года в количестве 13 человек.

14.10.10. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, члены единоличного исполнительного органа общества.

14.10.11. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 2 года годовым общим собранием.

В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан создать

внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров.

14.11. Регистрация участников собрания.

14.11.1. На общих собраниях, проводимых в очной и смешанной формах, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание).

14.11.2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом она, как правило, ведет следующие журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей;

- учета основных и дополнительных выдаваемых в ходе собрания бланков бюллетеней для голосования.

Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

14.11.3. Счетная комиссия, как правило, оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников собрания;
- учета выданных основных бюллетеней для голосования;
- учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования

(в случае их выдачи);

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы.

К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

Не зарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

14.11.4. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистратуру паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающие его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участия в собрании;

- регистраторы на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров.

- регистраторы выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;

- регистраторы заполняют журналы регистрации участников собрания выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей.

- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеней для голосования.

14.11.5. По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия составляет как минимум два протокола:

- итогов регистрации участников собрания;
- о выданных бюллетенях для голосования.

14.12. Кворум общего собрания.

14.12.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

При проведении общего собрания в смешанной форме при определении кворума учитываются также голоса, предоставленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания.

14.12.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен". Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации (для очной и смешанной форм).

14.12.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанных формах советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания.

Изменение повестки дня нового общего собрания не допускается.

14.12.4. Информирование акционеров с проведением нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

14.12.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

14.12.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем за 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.12.7. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, собрание считается состоявшимся по решениям, вынесенным на голосование, непринятными.

14.12.8. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.

14.13. Голосование на общем собрании

14.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу - "одна голосующая акция - равное количество голосов".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

14.13.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

14.13.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме.

14.13.4. Бюллетень для голосования должен содержать.

- полное фирменное наименование общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

14.13.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- в нем содержится более одного варианта голосования;
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование);

голоса, представленные этим бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых содержится один вариант "против".

Недействительные бюллетени и бюллетени не опущенные в урны для голосования, в этом случае не считаются поданными "против".

14.13.6. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.

14.13.7. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.13.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования подписываемый членами счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

14.13.9. При проведении общего собрания в очной или смешанной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания путем опубликования отчета об итогах голосования или направляя его акционерам в срок не позднее 45 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссии.

14.14. Протокол общего собрания

14.14.1. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.

14.14.2. В протоколе общего собрания указываются:

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

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14.15. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания.

14.15.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным директором сметой и включаются в бюджет общества.

14.15.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным директором сметой и включаются в бюджет общества.

14.15.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

15 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Компетенция совета директоров.

15.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов отнесенных уставом общества или Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров или генерального директора.

К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. утверждение 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 общества в соответствии с положениями статьи 14 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.
 6. принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций;
 7. Внесение изменений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала;
 8. принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 9. определение рыночной стоимости имущества общества в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 10. утверждение решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
 11. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членом ревизионной комиссии общества вознаграждения;
 12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 13. принятие решения об использовании резервного фонда общества;
 14. заключение договора с генеральным директором общества. Договор от имени общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров общества.
 15. утверждение решения о создании филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;
 16. утверждение решения об участии общества в других организациях;
 17. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случае, предусмотренном п.1 ст.79 закона "Об акционерных обществах";
 18. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных п.п.1,2,4 ст.83 закона "Об акционерных обществах";
 19. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
 20. утверждение формы требований акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществом акций;
 21. предварительное утверждение годового отчета общества;
- 15.2. Избрание совета директоров
- 15.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.
- Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым собранием нового состава совета директоров.
- 15.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут избираться неограниченное число раз.
- 15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
- В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.
- 15.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом

полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.15.2.5. устава.

15.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.2.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав директоров общества, устанавливаются "Положением о совете директоров".

15.2.7. Количественный состав совета директоров общества составляет 17 человек.

15.2.8. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием по процедуре, предусмотренной "Положением о совете директоров".

15.3. Председатель совета директоров общества.

15.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

15.3.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителей большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

15.3.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров общества.

15.4. Заседание совета директоров общества.

15.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительных органов. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется "Положением о совете директоров".

15.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

15.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

15.4.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 7 и 18 п 15.1.1. устава, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- решения по вопросам, указанным в подпункте 5 п.15.1.1. устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров и его заместителей принимаются большинством в три четверти голосов избранных членов совета директоров;

- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном гл.11 закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

15.4.5. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров".

15.4.6. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

15.4.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется "Положением о совете директоров".

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

16.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора и их ответственность устанавливаются "Положением о генеральном директоре".

16.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

16.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым с ним обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.5. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

16.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания: вплоть до увольнения за грубые упущения (нарушение трудового распорядка, невыполнение распоряжений и указаний вышестоящих руководителей, нарушение коммерческой тайны предприятия, нерациональное использование и низкое качество исполненной

работы, систематическое нарушение технологического процесса, нерациональное использование оборудования и т.д.)

- председательствует на общем собрании акционеров;
- назначает на должность и освобождает от должности персональный состав предприятия, в т.ч. своих заместителей;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

16.7. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного общим собранием акционеров генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о генеральном директоре".

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утвержденным общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии", сроком на 1 год в составе 5 человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии".

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания

(переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим через год за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекратившей свои полномочия.

17.4. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа и ликвидационной комиссии.

17.5 Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе.

- самой ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- решению общего собрания акционеров;
- совета директоров общества;
- по решению генерального директора;

- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

17.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

17.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия 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.

17.11. Размер вознаграждения и компенсаций расходов связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется "Положением о ревизионной комиссии".

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

18.1. Общество в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ держателем поручает введение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

18.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

18.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

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

18.6. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционеров или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества которая не является ценной бумагой.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

19.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества.

19.3. 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, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

19.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

20.2. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.4. 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 и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации уставом общества.

20.5. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

20.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

20.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

20.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

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

21.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение.

22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положения о филиалах или представительствах общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- документы учета и бронирования военнообязанных;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

23.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законом "Об акционерных обществах".

23.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При 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.

23.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или их полномочных представителей.

23.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 календарных дней с даты направления обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

24. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

24.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

24.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

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

24.8. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств не достаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия

осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

24.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п1 ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

24.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

24.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

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

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям.

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

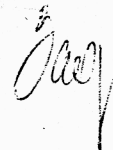
24.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося имущества не достаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

24.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получит только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

24.14. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Регистрационно-лицензионная палата
мэрии г. Ярославля
№ 2110-359
от «06» 04 2001 г.

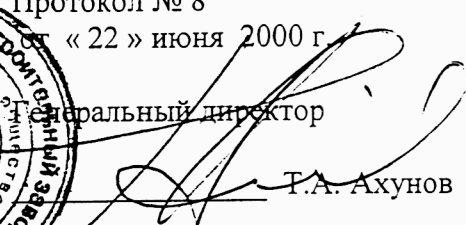
УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием
акционеров.
Протокол № 8
от «22» июня 2000 г.

Председатель:




В.А. Гублев




Генеральный директор
Т.А. Ахунов

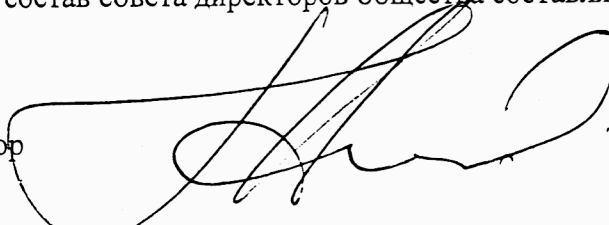
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества
Ярославский электромашиностроительный завод
(ОАО "ELDIN")

зарегистрировано администрацией
Ленинского района
№ 1000 от 17 декабря 1992 г.

Место нахождения:
г. Ярославль, пр. Октября, 74.

1. П 8.1. читать в следующей редакции:
"Уставный капитал общества составляет 151912 рублей. Он состоит из 151912 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль."
2. П.15.2.7 читать в следующей редакции:
"Количественный состав совета директоров общества составляет 9 человек."

Генеральный директор



Т.А. Ахунов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Инспекцией МЧС РФ

по Ленинскому району

г. Ярославля

№ 5 тп

от " " 2002 г.

Руководитель (заместитель
руководителя)

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров

Протокол № 9

от 06 апреля 2001 г.

Генеральный директор

Т.А. Ахунов



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества

Ярославский электромашиностроительный завод

(ОАО «ELDIN»)

зарегистрированного администрацией

Ленинского района

№ 1000 от 17 декабря 1992 г.

Место нахождения:

г. Ярославль, пр. Октября, 74

1. Добавить пункт 15.3.5:

«Совет директоров для ведения документации общества назначает секретаря общества из числа членов совета директоров или акционеров общества (в последнем варианте ему предоставляется право совещательного голоса на заседаниях совета директоров)».

2. Добавить пункт 22.2:

«Договора (контракты) с работниками общества относятся к конфиденциальной информации, разглашению или передаче полной или частичной информации об их содержании другим лицам (акционерам) не подлежат».

Генеральный директор

Т.А. Ахунов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Инспекцией МНС РФ
по Ленинскому району
г. Ярославля

№ _____
от « _____ » _____ 2002 г.

Руководитель (заместитель руко-
дителя)

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
Протокол № 10
от 28 июня 2002г.

Генеральный директор



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества
Ярославский электромашиностроительный завод
(ОАО «ELDIN»)
зарегистрировано администрацией
Ленинского района
№ 1000 от 17 декабря 1992 г.
Место нахождения:
г. Ярославль, пр. Октября, 74

1. Пункт 14.4.2 изложить в следующей редакции:

"Годовое собрание проводится в форме собрания или в форме заочного голосования. При проведении общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в случае направления (вручения) бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, с учетом максимального количества посадочных мест в помещении для проведения общего собрания, либо направить заполненные бюллетени в общество.

2. Абзац первый пункта 14.8.2 изложить в следующей редакции:

«Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки указанные в ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» посредством направления акционерам текста сообщения о проведении общего собрания простым письмом или личного вручения или публикацией этого текста в газете «Северный край».

3. Пункт 14.9.2 изложить в следующей редакции:

«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 до даты проведения общего собрания. В случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» более чем за 65 дней. В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания».

Генеральный директор

Т.А. Ахунов

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭЛДИН"

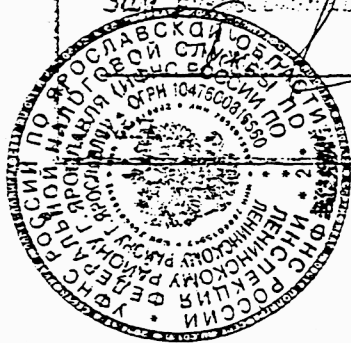
31 МАЙ 2005

1024600839001

Ген. 205460111140

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. ген. директора



А. М. Полянский

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества
Ярославский электромашиностроительный завод
(ОАО "ЭЛДИН")

Зарегистрировано администрацией
Ленинского района
№1000 от 17 декабря 1992 г.
Место нахождения:
г. Ярославль, пр. Октября, 74

1. Пункт 12.2 Устава читать в следующей редакции: "Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям."
2. Пункт 15.2.7 Устава читать в следующей редакции: "Количественный состав совета директоров общества составляет 7 человек".

Генеральный директор

Т.А. Ахунов

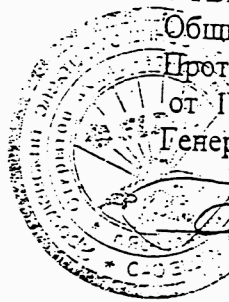
УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров.

Протокол № 12

от 12.06.2004 г.

Генеральный директор



Т.А. Ахунов