

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Воскресенские минеральные удобрения».
Протокол №2 от 30 мая 2002 года.
Генеральный директор ОАО «Минудобрения»

_____ А.В. Зеленов

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Воскресенские минеральные удобрения»
(новая редакция)

г. Воскресенск
2002 год

I. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено Комитетом по управлению имуществом Московской области в соответствии с Указом Президента РФ от 01 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования в акционерное общество Воскресенского производственного объединения «Минудобрения» и является правопреемником последнего. Общество зарегистрировано распоряжением Администрации Воскресенского района Московской области №93-р от 05 февраля 1993 года (свидетельство о государственной регистрации №1392).

1.2. Общество является открытым акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения».

1.4. Сокращенные фирменные наименования Общества: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Минудобрения».

1.5. Место нахождения Общества: Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1.

1.6. Почтовый адрес Общества: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. Общество филиалов и представительств не имеет.

1.9. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

II. Правовое положение и ответственность Общества

2.1. Общество является юридическим лицом со статусом коммерческой организации согласно законодательству Российской Федерации.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями его органов управления, принятыми в пределах их компетенции. В случае, если какие-либо вопросы не урегулированы настоящим Уставом и внутренними документами Общества либо положения Устава и внутренних документов противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации, применяются последние.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.5. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

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

2.7. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, организует проведение мероприятий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защиты сведений, составляющих государственную тайну.

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

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

III. Цель и основные виды деятельности Общества

3.1. Общество создано и действует с целью получения прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация минеральных удобрений, аммиака, серной и фосфорной кислот, различных солей, сорбентов и графитовых препаратов;
- производство и реализация строительных материалов;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- внешнеэкономическая деятельность;
- маркетинговая и издательская деятельность;
- оказание транспортных услуг;
- производство ремонтных, строительных и ремонтно-строительных работ;
- проектно-конструкторская деятельность;
- услуги по эксплуатации, ремонту и программному обеспечению компьютерной и оргтехники, электромеханики и промышленной энергетики;
- выполнение работ на объектах Общества, регистрируемых в органах Госгортехнадзора, Госэнергонадзора и Госпожнадзора Российской Федерации, по монтажу, ремонту и изготовлению их деталей и сборочных единиц с применением сварки;
- выполнение исследовательских работ, направленных на расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции;
- оказание аналитических услуг;
- выполнение инженерно-геодезических изысканий;
- применение драгоценных металлов в производстве, а также осуществление сбора, хранения и передачи отходов драгоценных металлов для извлечения последних и сдачи государству;
- осуществление видов деятельности в системе медицинского страхования, в том числе первичная медико-санитарная помощь, сестринское дело в педиатрии, лечебная физкультура, народная (традиционная) медицина, медицинский массаж;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

IV. Уставный капитал, ценные бумаги и фонды Общества

4.1. Уставный капитал Общества равен 453623 (четыремстам пятидесяти трем тысячам шестистам двадцати трем) рублям и состоит из номинальной стоимости 453623 (четырехсот пятидесяти трех тысяч шестисот двадцати трех) обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость каждой акции - 1 (один) рубль. Размещенные акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 200000 (двести тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

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

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

4.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

4.7. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений - 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.

В Обществе могут создаваться иные специальные фонды.

V. Права акционеров – владельцев размещенных акций Общества.

Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

5.1. Каждая размещенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы размещенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.3. Конвертация размещенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.4. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества, равны правам, предоставляемым размещенными акциями Общества.

VI. Структура органов управления Общества

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.

6.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества.

6.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

VII. Общее собрание акционеров, его компетенция и порядок принятия им решений

7.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 7) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

7.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров Общества.

7.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

7.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7 и 13 - 19 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

7.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 7.2 настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

VIII. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

8.1. Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, а также рассмотрение советом директоров Общества поступивших предложений осуществляются в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров;
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеней для голосования.

8.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2 настоящего Устава.

8.4. В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручается каждому из указанных лиц под роспись либо публикуется в Ежедневной газете «Куйбышевец». Дата информирования акционеров определяется соответственно по дате почтового отправления, дате вручения под роспись либо дате опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.6. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего Устава.

8.7. Бюллетени для голосования не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в случаях:

проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;
проведения общего собрания акционеров, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не менее 1000 (одной тысячи).

Дата направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования определяется соответственно по дате почтового отправления или дате вручения их под роспись.

8.8. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

8.9. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет лицо, уполномоченное ревизионной комиссией Общества.

8.10. В случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), на общем собрании акционеров создается президиум, состоящий из всех присутствующих на собрании членов совета директоров Общества.

8.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

К протоколу общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования, составляемый счетной комиссией и подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

IX. Порядок ведения общего собрания акционеров

9.1. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания общее собрание акционеров определяет порядок его ведения.

9.2. Принятие общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке:

9.2.1. Председательствующий на общем собрании акционеров после определения счетной комиссией наличия кворума собрания и оглашения итогов регистрации участников собрания, но перед рассмотрением первого вопроса повестки дня зачитывает участникам собрания порядок ведения общего собрания акционеров, предусмотренный пунктом 9.3 настоящего Устава.

9.2.2. При отсутствии предложений от участников собрания по внесению изменений и/или дополнений в порядок ведения общего собрания акционеров, предусмотренный пунктом 9.3 настоящего Устава, указанный порядок считается принятым.

9.2.3. При наличии предложений от участников собрания по внесению изменений и/или дополнений в порядок ведения общего собрания акционеров, предусмотренный пунктом 9.3 настоящего Устава, председательствующий на общем собрании акционеров обязан поставить на голосование вопрос о внесении отдельно каждого предложенного изменения и/или дополнения.

9.3. Порядок ведения общего собрания акционеров:

1) Оглашаются итоги регистрации счетной комиссией участников собрания.
2) Председательствующий на общем собрании акционеров при наличии кворума общего собрания акционеров:

- открывает собрание;
- зачитывает повестку дня собрания;
- представляет счетную комиссию и секретаря собрания;
- предлагает членам совета директоров Общества занять места в президиуме;
- доводит до сведения участников собрания, что имеющиеся у них вопросы к докладчикам должны подаваться только в письменном виде через секретаря собрания, содержать фамилию и инициалы лица, подающего вопрос, и иметь прямое отношение к рассматриваемому вопросу повестки дня.

3) Общее собрание акционеров определяет порядок ведения общего собрания акционеров в порядке, установленном пунктом 9.2 настоящего Устава.

4) Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о рассмотрении первого вопроса повестки дня и предоставляет слово докладчику.

5) По завершению доклада рассматриваются поступившие в установленном порядке от участников собрания вопросы по данному вопросу повестки дня.

6) Общим собранием акционеров в порядке, указанном в подпунктах 4 и 5 пункта 9.3 настоящего Устава, рассматриваются последовательно все остальные вопросы повестки дня собрания, за исключением вопроса об избрании совета директоров.

7) Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет 15-минутный перерыв для голосования по вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса об избрании совета директоров.

8) Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса об избрании совета директоров, и передают их в счетную комиссию.

9) Счетная комиссия обрабатывает заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса об избрании совета директоров, и составляет соответствующие протоколы об итогах голосования.

10) По окончании перерыва для голосования секретарь общего собрания акционеров уведомляет об этом участников собрания.

11) Оглашаются итоги голосования и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса об избрании совета директоров.

12) Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о рассмотрении вопроса об избрании совета директоров Общества и зачитывает список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.

13) Рассматриваются поступившие в установленном порядке от участников собрания вопросы по вопросу об избрании совета директоров Общества.

14) Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет 15-минутный перерыв для кумулятивного голосования по вопросу об избрании совета директоров Общества.

15) Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу об избрании совета директоров, и передают их в счетную комиссию.

16) Счетная комиссия обрабатывает заполненные бюллетени для голосования по вопросу об избрании совета директоров, и составляет соответствующий протокол об итогах голосования.

17) По окончании перерыва для голосования секретарь общего собрания акционеров уведомляет об этом участников собрания.

18) Оглашаются итоги голосования и принятые общим собранием акционеров решения по вопросу об избрании совета директоров.

19) Председательствующий на общем собрании акционеров закрывает собрание.

Х. Совет директоров, его компетенция и порядок принятия им решений

10.1. Выдвижение кандидатов в совет директоров Общества, а также рассмотрение поступивших предложений осуществляются в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должно содержать имя, год рождения, место работы и занимаемую должность каждого предлагаемого кандидата, количество принадлежащих каждому предлагаемому кандидату акций Общества, а также указание на то, что кандидат предлагается для избрания в совет директоров Общества.

10.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.3. Количественный состав совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.

10.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

10.4. Член совета директоров Общества вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров Общества не менее чем за 2 (две) недели.

10.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

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

- 9) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества имеется, если в нем приняли участие 6 (шесть) избранных членов совета директоров Общества.

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

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

10.9. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

10.10. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решение по вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 10.5 настоящего Устава, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

10.11. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

10.12. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

10.13. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

10.14. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

10.15. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

XI. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров

11.1. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

11.2. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

11.3. Требование о созыве заседания совета директоров Общества должно содержать указание на инициатора его проведения, формулировку вопросов повестки дня заседания, мотивировку включения каждого вопроса в повестку дня заседания, форму проведения заседания.

Требование направляется председателю совета директоров заказным письмом по почтовому адресу Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве заседания совета директоров Общества определяется соответственно по дате поступления в Общество заказного письма или дате сдачи требования в канцелярию Общества.

11.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания совета директоров Общества председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров Общества, утвердить повестку дня заседания и определить форму, место, дату и время его проведения, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня и дату окончания приема заполненных бюллетеней.

11.5. Члены совета директоров Общества должны быть уведомлены о проведении заседания совета директоров не позднее чем за 1 (один) день до даты его проведения, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

11.6. Уведомление о проведении заседания совета директоров Общества осуществляется путем направления заказным письмом или по факсимильной связи либо путем личного вручения членам совета директоров утвержденной повестки дня заседания с указанием места, даты и времени его проведения, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – с указанием даты окончания приема заполненных бюллетеней и приложением бюллетеней для голосования. Дата уведомления членом совета директоров Общества о проведении заседания совета директоров определяется соответственно по дате получения членом совета директоров заказного письма или факсимильного сообщения либо дате личного вручения члену совета директоров указанных выше документов.

11.7. Принявшими участие в заседании совета директоров в форме заочного голосования считаются члены совета директоров, бюллетени которых поступили в Общество, в том числе по факсимильной связи, не позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней.

11.8. Письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, если оно поступило в Общество, в том числе по факсимильной связи, до начала заседания совета директоров.

11.9. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

11.10. Секретарем совета директоров Общества может быть назначено лицо, не являющееся членом совета директоров Общества.

11.11. Секретарь совета директоров по поручению председателя совета директоров Общества уведомляет членов совета директоров о проведении заседания совета директоров Общества, осуществляет подготовку и предоставление членам совета директоров необходимой информации (материалов), осуществляет подготовку проектов решений совета директоров, ведет протокол заседания совета директоров, осуществляет хранение документов совета директоров, выполняет иные поручения председателя совета директоров по вопросам работы совета директоров Общества, составляет и подписывает выписки из протоколов заседаний совета директоров Общества.

ХII. Генеральный директор и его компетенция

12.1. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания, выдает доверенности от имени Общества, организует ведение бухгалтерского учета и подготовку отчетности Общества, исполняет другие функции, необходимые для обеспечения стабильной и успешной деятельности Общества и достижения последним его цели.

12.5. Генеральный директор назначается сроком на 3 (три) года советом директоров Общества. Одно и то же лицо может назначаться генеральным директором неограниченное число раз.

12.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Договор должен быть подписан сторонами в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания заседания совета директоров, на котором был назначен генеральный директор.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

12.7. Кандидата на пост генерального директора совету директоров Общества представляет председатель совета директоров. Если представленный кандидат не утвержден советом директоров Общества на пост генерального директора, председатель совета директоров должен предложить другую кандидатуру или предложить назначить представленного кандидата временно исполняющим обязанности генерального директора. В случае непринятия решения о назначении генерального директора совет директоров обязан назначить временно исполняющего обязанности генерального директора и отложить вопрос о назначении генерального директора на срок не более 30 (тридцати) дней.

12.8. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента назначения его советом директоров до момента окончания срока договора, заключаемого генеральным директором с Обществом, или досрочного прекращения его полномочий.

12.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового генерального директора.

12.10. Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров Общества не менее чем за 2 (две) недели.

12.11. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора совет директоров Общества должен назначить нового генерального директора или назначить временно исполняющего обязанности генерального директора до момента назначения нового генерального директора. Временное исполнение обязанностей генерального директора допускается на срок не более 2 (двух) месяцев. В исключительных случаях совет директоров Общества вправе продлить срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора в том же порядке и на тот же срок.

12.12. На время отсутствия генерального директора в месте нахождения Общества совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

12.13. Назначение генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также назначение временно исполняющего обязанности генерального директора осуществляется простым большинством голосов присутствующих на заседании действующих членов совета директоров Общества.

ХIII. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 13.2 настоящего Устава.

ХIV. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

14.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

14.3. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

14.4. Сделка, которая согласно статье 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» считается крупной, должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 указанного закона.

14.5. Сделка, в совершении которой согласно статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 указанного закона.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

ХV. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, избираемой общим собранием акционеров.

15.2. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Общества, а также рассмотрение советом директоров Общества поступивших предложений осуществляются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества должно содержать имя, год рождения, место работы и занимаемую должность каждого предлагаемого кандидата, количество принадлежащих каждому предлагаемому кандидату акций Общества, а также указание на то, что кандидат предлагается для избрания в ревизионную комиссию Общества.

15.3. В голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества не могут участвовать акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим иные должности в органах управления Общества.

15.4. Количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

15.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Член ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества.

15.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

15.7. Член ревизионной комиссии Общества вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом ревизионную комиссию Общества не менее чем за 2 (две) недели.

15.8. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии Общества становится менее 2 (двух), ревизионная комиссия Общества обязана в течение 10 (десяти) дней в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», потребовать проведения внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии Общества.

Полномочия нового состава ревизионной комиссии Общества действуют до момента избрания ревизионной комиссии Общества следующим годовым общим собранием акционеров.

15.9. К компетенции ревизионной комиссии Общества кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относится определение лица, осуществляющего функции секретаря общего собрания акционеров Общества.

15.10. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.11. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами, на основании заключаемого с ним договора.

15.12. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется советом директоров Общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 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.

XVI. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая финансовая отчетность подлежит обязательной ежегодной проверке и подтверждению аудитором Общества.

16.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом дирек-

торов Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.4. Общество обязано хранить документы, перечисленные в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанные документы Общество хранит по месту своего нахождения.

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

16.6. Общество обязано предоставлять и раскрывать информацию в порядке, предусмотренном статьями 90 – 92 Федерального закона «Об акционерных обществах».

XVII. Порядок реорганизации и ликвидации Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

XVIII. Заключительные положения

18.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

18.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.3 – 18.6 настоящего Устава.

18.3. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или решения совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

18.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

18.5. Внесение в настоящий Устав сведений об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») осуществляется на основа-

нии соответственно решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права.

18.6. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах Общества, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в настоящем Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.