

«Зарегистрирован»
Постановлением
Главы администрации
Усманского района № 245

от «14» 05 2002 г.

Регистрационный номер № 703

Глава администрации
Усманского района

Н.С. Жулико

Н.С. Жулико



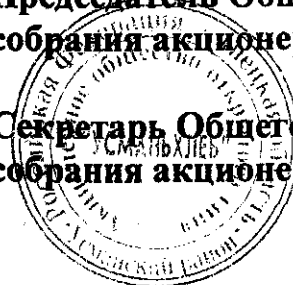
Утвержден в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО «Усманьхлеб»
Протокол № 9 от 26.04 2002г.

Председатель Общего
собрания акционеров

Александр

Секретарь Общего
собрания акционеров

З.С.



УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Усманьхлеб»
(в новой редакции)

г.Усмань

2002 год.

Статья 1

Общие положения

1.1. Настоящая редакция устава Открытого акционерного общества «Усманьхлеб», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от 26 апреля 2002 года во исполнении требований Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с ~~настоящим~~ Федеральным законом № 120-ФЗ от 07.08.2001 года.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а так же права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а так же настоящим Уставом.

Статья 2

Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Усманьхлеб»

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Усманьхлеб».

2.3. Место нахождения Общества – с. Пригородка, Усманского района, Липецкой области

2.4. Почтовый адрес Общества – 399342, Липецкая область, Усманский район, с. Пригородка.

2.5. Единичный исполнительный орган Общества – Генеральный директор располагается по адресу – ОАО «Усманьхлеб», с. Пригородка

2.6. Адрес хранения документов Общества – ОАО «Усманьхлеб», с. Пригородка.

Статья 3

Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительного органа Общества и Совета директоров, принятые в пределах настоящим Уставом полномочий.

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.9. Общество осуществляет все виды экономической деятельности в установленном Законами РФ порядке. Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.11. Общество является правопреемником Усманского хлебоприемного предприятия и АООТ «Усманьхлеб».

Статья 4

Цель и виды деятельности Общества

4.1. Целью общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Оказание услуг предприятием согласно заключенных договоров по:

-использованию, реализации, перемещению зерна и других хлебопродуктов, закупленных для государственных и других нужд, проведению обменных операций с зерном и продуктами его переработки;

4.2.2. Организация хранения муки, крупы, комбикормов, других товаров и поставка их через предприятия для федеральных государственных нужд и нужд области;

4.2.3. Реализация и закупка коммерческого зерна и продуктов его переработки;

4.2.4. Оказание маркетинговых – информационных, снабженческо – сбытовых и других услуг;

4.2.5. Изучение конъюнктуры рынка, организация рекламы продукции, содействие развитию различных форм внешнеэкономической деятельности, связей с зарубежными партнерами, взаимодействие предприятий, организаций, производственно – коммерческих структур отрасли хлебопродуктов;

- 4.2.6. Организация поставки промышленным и сельскохозяйственным предприятиям зернового и незернового сырья, оборудования и запасных частей для всех предприятий;
- 4.2.7. Проведение инвестиционной политики по развитию предприятий отрасли с/х производства в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации;
- 4.2.8. Организация банковского кредитно-расчетного и биржевого обслуживания сельскохозяйственных и промышленных предприятий;
- 4.2.9. Общество может заключать договора, принимать обязательства, давать в долг и одолживать денежные средства за установленные договором проценты;
- 4.2.10. Общество может открывать магазины, кафе и другие торговые точки, заниматься оптовой и розничной торговлей промышленно-продуктовых товаров населению и организациям;
- 4.2.11. Общество может заниматься производством товаров народного потребления;
- 4.2.12. Общество может покупать или приобретать иными способами имущество, а так же продавать, сдавать в аренду, закладывать или распоряжаться имуществом иным способом;
- 4.3. Обладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и исполняет 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).

Статья 5

Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество не имеет филиалов и представительств, но решением Совета директоров Общества они могут быть созданы.

Статья 6

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 10 029 рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – 10 029 штук.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 рубль.

6.3. Общество не вправе увеличивать свой уставной капитал путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.4.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.4.2. путем размещения дополнительных акций путем подписки.

6.5. Размещение дополнительных акций может быть осуществлено только при наличии в настоящем Уставе положений об объявленных акциях. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена только деньгами.

6.7. После предоставления акционерам Общества преимущественного права на приобретение дополнительных акций, размещаемых Обществом по открытой подписке, оставшиеся акции выпуска могут быть размещены только путем пропорционального удовлетворения заявок всех лиц, направивших данные заявки в пределах срока размещения акций, установленного решением о размещении акций.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25%, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

6.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен при:

- а) только полной его оплаты,
- б) запрете его увеличения для покрытия понесенных им убытков,
- в) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных возможно при условии, что сумма, на которую увеличивается его размер, не будет превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда,
- г) увеличение уставного капитала путем повышения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.

6.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.12.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.12.2. путем приобретения и погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.12.3. путем погашения выкупленных Обществом акций не реализованных в течение одного года с даты выкупа;

6.12.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.13. Уменьшение уставного капитала Общества способами предусмотренными п.6.12.1., п.6.12.3., п.6.12.4. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.14. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.12.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.15. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.12.3., п.6.12.4. настоящего Устава, Общее собрание акционеров, помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества, принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.16. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше ~~половот~~кратной суммы минимального размера труда, ~~установленного~~ установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставной капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.17. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7

Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

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

7.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Совета директоров Общества.

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Общества всех или части принадлежащих акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.4. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.10. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

-информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных:

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.11. в случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (лицом) приобрести 30 и более процентов размещенных акций более 1000 обыкновенных акций Общества, с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций более 1000 то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты их приобретения направить Обществу письменное уведомление о своем намерении приобрести

указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней со дня приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за 6 месяцев, предшествующих дате приобретения

Статья 8.

Резервный фонд Общества.

8.1. Обществу создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 9.

Дивиденды Общества.

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов. Дивиденды по обыкновенным акциям Общество обязано выплачивать 1 раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

9.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям

9.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»

Статья 10.

Реестр акционеров Общества.

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим

юрисдикцией законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

10.3. Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Функции счётной комиссии в обществе исполняются председателем и секретарём на собраниях акционеров.

10.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями нарушены гражданские права акционера или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 11. Органы управления и контроля Общества:

11.1. Общество имеет следующие органы управления: -

Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;
- Единичный исполнительный орган — Генеральный директор Общества;

11.2. В случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом, в Обществе может образован временный единичный исполнительный орган Общества.

11.3. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 12. Общее собрание акционеров.

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а так же Положением «О

порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

Статья 13.

Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемый не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.2.2. реорганизация Общества, принимаемая не менее тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры прямого открытого голосования, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, представляемых этими акциями, принимаемое тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций или принимаемое тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций ;

13.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которое перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.9. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.12. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.2. настоящего Устава;

13.2.14. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 25.4., 25.5. настоящего Устава;

13.2.15. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

13.2.18. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, в случае, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% процентов ранее размещенных обыкновенных акций. В иных случаях размещения конвертируемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) по открытой подписке, решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.19. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае когда в нарушении требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания в установленные сроки и данное собрание созвано иными лицами или принято решение об отказе от его созыва. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13.2.20. освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров более, 1000 от обязанности предложить остальным акционерам продать ему акции иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;

13.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.2.2., 13.2.6., 13.2.7., 13.2.12., 13.2.13., 13.2.14., 13.2.15., 13.2.16. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компете-

при настоящем Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же изменять повестку дня.

Статья 14.

Годовое Общее собрание акционеров.

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правления Общества, Ревизионную комиссию Общества. Число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Статья 15.

Внеочередное Общее собрание акционеров.

15.1. Все проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

15.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 15.2. настоящего Устава.

15.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 15.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 60 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.5. В случае если в соответствии с настоящим Уставом Советом директоров Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, то в течение 30 дней должно быть проведено внеочередное Общее собрание акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Такое собрание проводится на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого одновременно с решением об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

15.6. В случаях если количество членов Совета директоров становится ~~менее~~ количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного **Общего собрания акционеров** для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п. 15.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного **Общего собрания акционеров**.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового **Общего собрания акционеров**.

15.7. На внеочередном **Общем собрании акционеров**, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом **Общем собрании акционеров**, председательствует председатель Совета директоров Общества.

Статья 16.

Информирование акционеров о проведении собрания.

16.1. Сообщение о проведении **Общего собрания акционеров** должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении **Общего собрания акционеров**, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного **Общего собрания акционеров** содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием сообщение о проведении внеочередного **Общего собрания акционеров** должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

16.2. В указанные в п. 16.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении **Общего собрания акционеров**, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании**

акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», и также информация, предусмотренная п. 14.5. настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 17.

Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

17.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством прямого открытого голосования.

17.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий, Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 18.

Компетенция Совета директоров Общества.

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Обществом, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»

18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

18.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

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

18.1.8. рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора;

18.1.9. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

18.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также к компетенции исполнительного органа Общества.

18.1.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18.1.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.1.14.избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;

18.1.15.образование временных исполнительных органов Общества в случае и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

18.1.16.назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

18.1.17.принятие решения о приобретения Общества размещенных акций;

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

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

18.3.Вопросы , предусмотренные п.18.1.5.,п.18.1.12., принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.4.Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.5.Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

18.6.Иные, помимо перечисленных в п.п. 18.3.,18.4.,18.5., настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 19.

Заседания Совета директоров Общества.

19.1.Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества единоличного исполнительного органа Общества.

Требования о созыве заседания членов Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных члена, его состава.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

19.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения шочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 19.3. настоящего Устава.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса.

19.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Статья 20. Генеральный директор Общества.

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор, осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда **Генерального** директора, определяются договором, заключаемым с **Обществом**. Договор от имени **Общества** подписывается **председателем** Совета директоров или лицом уполномоченным **Советом** директоров **Общества**.

2.3. К компетенции исполнительного органа **Общества** относятся **все** вопросы руководства текущей деятельностью **Общества**, за **исключением** вопросов, отнесенных к компетенции **Общего собрания акционеров** и **Совета директоров**.

Исполнительный орган **Общества** организует выполнение **решений** **Общего собрания акционеров** и **Совета директоров** **Общества**.

2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени **Общества**, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью **Общества**;
- **имеет** право первой подписи под финансовыми документами;
- **представляет** интересы **Общества** как в РФ, так и за ее **пределами**;
- **утверждает** штаты, заключает трудовые договоры с **работниками** **Общества**, применяет к этим работникам **меры поощрения** и **налагает** на них **взыскания**;
- **совершает** сделки от имени **Общества**, за исключением случаев, **предусмотренных** Федеральным законом «Об акционерных **обществах**» и настоящим Уставом;
- **выдает** доверенности от имени **Общества**;
- **открывает** в банках счета **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 настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным **законом** «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за **другими** органами управления **Общества**.

2.5. Генеральный директор назначается Советом директоров **большинством** голосов от общего числа избранных членом **Совета**

директоров Общества. Генеральный директор назначается на срок устанавливаемый Советом директоров.

Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом наступают последствия предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

20.6. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в противном случае он несет ответственность перед обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Статья 21.

Временные исполнительные органы Общества.

21.1. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

21.2. Временный исполнительный орган Общества не вправе принимать решение о совершении Обществом сделок, несвязанных с его обычной хозяйственной деятельностью.

В период действия временного исполнительного органа Общество вправе совершать указанные сделки на основании решения Совета директоров, принимаемого простым большинством его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном статьей 25 настоящего Устава.

21.3. За исключением случаев, предусмотренных п.21.2. настоящего Устава, временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

Статья 22.

Ревизионная комиссия.

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок

деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемом Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее 2 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

22.4. 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 комиссией Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров общества.

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

Статья 23.

Приобретение Обществом размещенных акций.

23.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке предусмотренном настоящим Уставом в следующих случаях:

23.1.1. по решению Общего собрания акционеров об уменьшении ~~уставного~~ капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

23.1.2. по решению Совета директоров принимаемому простым ~~большинством~~ голосов, участвующих в заседании Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от ~~уставного~~ капитала Общества.

23.2. В случаях, когда решение о приобретении акций принимается Общим собранием акционеров, настоящим решением должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории;
- цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- форма оплаты акций, которая может быть только денежной;
- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций. При этом первоначальный платеж за приобретаемые акции не может быть менее 25 процентов от цены акций и не может осуществляться позднее 20 дней с момента окончания срока в течение которого осуществляется приобретение акций;
- срок в течение которого осуществляется приобретение акций. При этом настоящий срок не может начинаться ранее 45 дней с момента принятия Общим собранием данного решения и быть менее 30 дней с момента его начала.

23.3. Совет директоров, формируя повестку дня Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении ~~уставного~~ капитала Общества путем приобретения части размещенных ~~акций~~ в целях сокращения их общего количества, должен предложить Общему собранию все условия решения, предусмотренного п.23.2. настоящего Устава.

При этом количество приобретаемых акций не может превышать значения в результате принятия которого после приобретения акций номинальная стоимость акций Общества находящихся в обращении может оказаться менее 90 процентов от ~~уставного~~ капитала.

23.4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока в течении которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице Генерального директора обязано уведомить акционеров – владельцев о принятом Общим собранием акционеров решении.

Настоящее уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и местонахождение Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории (типы);
- цена приобретения акций;
- форма и срок оплаты акций;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- адрес, по которому могут быть возвращены заполненные письменные заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций.

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

Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка акционеров и номинальных держателей Общества, составленного на дату принятия решения о приобретении акций Общим собранием акционеров или Советом директоров. В случае, если зарегистрированным в реестре Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций. Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.

23.5. Каждый акционер-владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в праве продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

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

Заявка направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу указанному в уведомлении. При этом в заявке акционеров указываются банковские реквизиты по которым Общество должно перечислить акционеру плату за приобретаемые акции.

Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.

23.7. 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 или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

23.8. 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 реестра акционеров в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

23.9. Совет директоров в срок не позднее 15 дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан:

- принять решение о количестве акций приобретаемых у каждого акционера;
- обязать Общество в лице Генерального директора оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки определенные решением о приобретении акций;
- передать регистратору Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

23.10. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 120-ФЗ ст. 14.

23.11. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не представляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть приобретены по рыночной цене не позднее одного года с даты приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров

должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

23.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии со ст. 24 настоящего Устава.

23.13. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях их погашения, если в результате этого могут произойти последствия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 24.

Выкуп Обществом размещенных акций.

24.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акции 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 Общества на дату принятия решения о такой сделке, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

24.2. Не принявшим участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реорганизации права акционеров требовать выкупа Общества принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «За», «Воздержался», и оставлен только ответ «Против». Не действительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «Против».

24.4. Выкуп акций Общества осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновения права требования оценки и выкупа акций.

24.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом возникновения у акционеров право требовать выкупа Общества акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Общества, 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 Общества.

24.6. 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 заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

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

24.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом офферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении

изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

24.8. 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 право требовать выкупа Общество 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.

24.9. Совет директоров в Совет директоров в срок, не более 30 рабочих дней с даты приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора Общества и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

24.10. Акции, выкупаемые у Общества в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях предусмотренных п.23.1.2. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не представляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной цене не позднее 1 года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 25.

Крупные сделки Общества.

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

25.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,

отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (о) 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данной его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

25.3. Сделки, предусмотренные п. 25.2. настоящего Устава могут быть совершены Обществом на основании решения ~~ее~~ Совета директоров, принимаемого большинством голосов его членов ~~присутствующих~~ в заседании.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

25.5. Если в случае, предусмотренном п. 25.4. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

25.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 26.

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с настоящим Уставом сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается также сделка, совершенная Обществом с иной коммерческой организацией в которой лица, указанные в п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» владели 20 и более процентами акций (долей, паев) не только на момент совершения сделки, но и в какой-либо период времени в течении двух лет до момента заключения сделки. Данный период распространяется также на совершаемые Обществом сделки, в которых указанная иная коммерческая организация выступает выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов не заинтересованных в сделке акционеров- владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется не зависимо членами Совета директоров Общества не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 27. Реорганизация Общества.

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28.

Ликвидация Общества.

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

28.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточным для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.