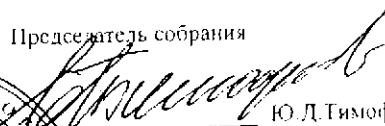


УТВЕРЖДЁН

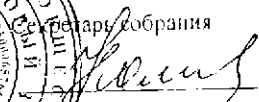
Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Московский коксогазовый завод»,
состоявшимся 17 июня 2008 года

Протокол №19
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Московский коксогазовый завод»
от 30 июня 2008 года

Председатель собрания


Ю. Д. Тимофеев.

Секретарь собрания


Н. Д. Кательникова



Устав

Открытого акционерного общества

«Московский коксогазовый завод»

(новая редакция)

г. Видное 2008 год.

Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. и планом приватизации акционерного общества закрытого типа «Московский коксогазовый завод» по решению Комитета по управлению имуществом Московской области и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2 Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Настоящий Устав является новой редакцией устава, зарегистрированного 13 июня 2002 года (с изменениями: от 30 апреля 2003 г., 30 апреля 2004г., 29 апреля 2005г., 28 апреля 2006г., 04 октября 2006 г.)

Статья 2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Moscow Coke and Gas Plant OAO

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Москокс».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – MCGP OAO

2.5. Место нахождения Общества: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13.

Статья 3.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

3.8. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

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

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

3.11. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.

3.12. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3.13. Решение о создании филиала или представительства и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

3.14. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.15. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.16. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

3.17. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 4.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом в соответствии с уставными видами деятельности.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.

4.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация коксохимической, химической и газовой продукции;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- образовательная деятельность по программе дошкольного образования
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, строительство, промышленных и других зданий и сооружений, строительство дорог и все виды их ремонтов;
- проектные, конструкторские и научно-исследовательские работы, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных ценных бумаг, в том числе акций и облигаций, а также производных ценных бумаг, покупку и продажу любых ценных бумаг, в том числе внесенных в уставный капитал общества;
- автотранспортные услуги, транспортирование грузов на всех видах транспорта;
- приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;
- сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества, в том числе производственно-технического назначения;
- организация общественного питания;
- оказание услуг складского и рельсового хозяйства;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного, и профилактического назначения;
- медицинское обслуживание населения, в том числе оказание платных медицинских услуг, закупка и продажа фармацевтической продукции и лекарств;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- обучение, подготовка и переподготовка рабочих и руководящих кадров, организация и проведение конференций, семинаров, деловых встреч;
- организация и эксплуатация объектов нефтегазотного и газового оборудования;
- продажа нефтепродуктов, в том числе населению;
- проведение покупки и перепродажи электроэнергии другим промышленным и непромышленным предприятиям, объектам и населению;
- лизинговая деятельность;
- оказание информационных услуг;
- оказание услуг связи;
- лечебно-оздоровительная деятельность санатория-профилактория Общества;
- культурно-просветительская деятельность Дома культуры Общества.

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.6. Деятельность Общества должна обеспечивать защиту государственной тайны.

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

4.8. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенной деятельностью предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

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

Статья 6.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Учредительным документом Общества является настоящий устав.

6.2. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

6.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствовавших на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 7.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 89133 руб. 60 коп. (Восемьдесят девять тысяч сто тридцать три рубля 60 копеек).

Уставной капитал общества составляет из номинальной стоимости 891336 (восемьсот девяносто одной тысячи трёхсот тридцати шести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

7.2. Количество размещенных акций Общества составляет 891336 (восемьсот девяносто одна тысяча триста тридцать шесть) обыкновенных именных акций. Форма выпуска акций – бездокументарная.

7.3. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная.

7.4. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

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

Статья 8.

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

8.3.1. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.3.2. В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

8.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решением также могут быть определены иные условия размещения.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, от которой увеличивается уставный капитал Общества, за счет имущества

Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

Статья 9.

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. 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.

9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

9.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

9.7. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме ликвидации в случае ликвидации конвертируемых акций.

9.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

10.1. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

10.2. Форма выпуска акции – бездокументарная, - владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

10.3. Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

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

10.4. Все акции Общества являются именованными.

10.5. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 10 (десять) копеек.

10.6. В случае размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

10.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (в качестве взноса в оплату за акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую законом материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом). Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

10.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных эмиссионных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

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

10.12. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов и не учитываются дивидендом. Такие акции могут быть

реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.13. Цена размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

11.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

11.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

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

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

обращаться с исками в суд;

избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

в случае ведения реестра Обществом получить выписку из реестра акционеров, заверенную печатью Общества по его письменному заявлению;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса лично или через полномочных представителей по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

11.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования вправе созывать внеочередное общее собрание акционеров.

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

11.6. Общество в соответствии с действующим законодательством вправе выпускать любые категории и типы привилегированных акций, определяя условия выпуска при принятии решения об их размещении и принимая решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества.

11.7. В случае выпуска Обществом привилегированных акций определенной категории (типа), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, определенных действующим законодательством для определенной категории (типа) привилегированных акций Общества.

11.8. Акционеры Общества обязаны:

- а) соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
 - б) оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
 - в) сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;
 - г) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
 - д) подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
 - е) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества
- Посуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 12.

ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.3. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

12.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

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

12.6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

12.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

12.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

12.9. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при его ликвидации по сравнению с владельцами акций в порядке, установленном действующим российским законодательством.

Статья 13.

ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

13.2. В Обществе создается резерв на случай непредвиденных расходов в размере 5 процентов от уставного капитала.

13.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим российским законодательством.

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

13.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

13.6. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества. Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществления платежей по облигациям (если таковые имеются), пополнения резервного и иных фондов Общества.

13.7. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и/или привилегированную акцию.

13.8. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом.

13.9. Решение о выплате дивидендов, размере и форме их выплат принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

13.10. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.11. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

13.11.1 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

13.11.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.11.3. если на день принятия решения о выплате дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

13.11.4. если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

13.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом Общества.

13.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

13.14. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

13.15. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

13.15.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

13.15.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

13.15.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.16. По прекращении указанных в п.13.15 обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 14.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

14.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного

капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

14.2. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

14.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

14.4. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

14.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 15.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

†

15.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор на основании заключенного с Обществом договора. В случае если число владельцев акций Общества превышает 50, держателем реестра должна быть независимая специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра владельца именных ценных бумаг. В этом случае Общество заключает со специализированным регистратором договор на ведение реестра на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества. Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом.

15.3. Специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества.

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

15.5. Отказ от внесения записи в систему ведения реестра акционеров Общества или уклонение от такой записи, в том числе в отношении добросовестного приобретателя, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 16.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

16.1. Органами управления Общества являются:

16.1.1. Общее собрание акционеров;

16.1.2. Совет директоров;

16.1.3. Генеральный директор.

Статья 17.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

17.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с настоящим уставом.

17.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

17.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 - 6 Статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.3.2. реорганизация Общества;

17.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

17.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

17.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

17.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;

17.3.8. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

17.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17.3.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17.3.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17.3.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17.3.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)

посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17.3.14. 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;

17.3.15. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

17.3.16. утверждение аудитора Общества;

17.3.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

17.3.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

17.3.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17.3.20. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17.3.21. дробление и консолидация акций;

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

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

17.3.24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17.3.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17.3.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17.3.27. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

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

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

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

17.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.1.-17.3.3, 17.3.5, 17.3.7.-17.3.10, и 17.3.24 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.7. 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 - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.2., 17.3.7-17.3.10, 17.3.21-17.3.26 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая, указанного в пункте 18.4 настоящего устава.

17.10. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано в следующем порядке:

- о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) - не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом;

- о проведении общего собрания путем проведения заочного голосования - не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения посредством направления акционерам заказным письмом текста сообщения, бюллетеней для голосования и информации для принятия решения.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления.

17.11. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

17.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

17.12.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

17.12.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

17.12.3. дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

17.12.4. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

17.12.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

17.12.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

17.12.7. цена участия в регистрации и/или в голосовании.

17.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

17.13.1 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.13.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

17.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном законодательством для представления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

17.16. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

17.18. На собрании председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров в соответствии с внутренними документами Общества. Секретарь общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества при подготовке к собранию.

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

17.20. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

17.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

17.22. Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

17.23. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.24. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

17.25. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.4, 17.3.15, 17.3.16, 17.3.18 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

17.26. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.

17.26.1. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

17.26.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

17.27. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем или владельцами не менее чем 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества.

17.28. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

17.29. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

17.29.1. не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;

17.29.2. акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;

17.28.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

17.29.4. вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего устава и правовых актов Российской Федерации.

17.30. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

17.31. В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

17.32. В обществе создается счетная комиссия. Количественный состав счетной комиссии – 3 человека, персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества. Управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

17.33. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, посчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

17.34. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор, являющийся держателем реестра Общества.

Статья 18.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

18.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) человек.

18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества;

18.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

18.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 17.3.2., 17.3.7-17.3.10, 17.3.21-17.3.26 настоящего устава;

18.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

18.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

18.3.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

18.3.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

18.3.10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, указанных в п. 12.2 настоящего Устава;

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

18.3.12. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

- 18.3.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.15. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества;
- 18.3.16. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18.3.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18.3.18. использование резервного и иных фондов Общества;
- 18.3.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 18.3.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 18.3.21. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 18.3.22. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.23. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.24. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 18.3.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.3.26. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 18.3.27. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 18.3.28. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 18.3.29. утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 18.3.30. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18.3.31. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 18.3.32. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в 17.3.25 настоящего устава)
- 18.3.35. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

