

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Постановлением администрации
города Вологды №850 от 07.05.93г.

УТВЕРЖДЕН

решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Вологодский трест
инженерно-строительных
изысканий»
от 22 апреля 2011 г.
протокол №1

Устав

Открытого акционерного общества

«Вологодский трест инженерно-строительных изысканий»

(новая редакция)

**г.Вологда
2011 год**

СОДЕРЖАНИЕ

- 1.Глава 1. Общие положения.
- 2.Глава 2. Уставный капитал, чистые активы Общества.
- 3.Глава 3. Дивиденды Общества.
- 4.Глава 4. Реестр акционеров Общества.
- 5.Глава 5. Общее собрание акционеров
- 6.Глава 6. Совет директоров Общества. Единоличный исполнительный орган –
Генеральный директор Общества.
- 7.Глава 7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.
- 8.Глава 8. Крупные сделки.
- 9.Глава 9. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.
- 10.Глава 10.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 11.Глава 11.Учет и отчетность, документы, информация об Обществе.

Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Основные положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий», в дальнейшем именуемое «Общество» - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 11560 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 400 рублей, удостоверяющих обязательные права участников Общества (акционеров), по отношению к Обществу.

1.2. Общество является открытым, т.е. вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом Общества или требованием законодательных актов РФ.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

Число акционеров Общества не ограничено.

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

1.4. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

1.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство комплексных инженерных (инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрогеологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геотехнических, инженерно-экологических и других видов) для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов промышленного, жилищно-гражданского, коммунального, сельскохозяйственного и иного назначения на территории Российской Федерации и за рубежом, в т.ч. на объектах особо опасных, технически сложных и уникальных;
- поиски и разведка источников водоснабжения и инертных материалов, проектирование, бурение и оборудование скважин на воду;
- проектирование гидротехнических сооружений на малых реках, прудов-накопителей;
- участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ, связанных с комплексным развитием территорий в части выполнения изысканий и территориального планирования, включая экологические исследования и стационарные наблюдения (эко-литомониторинг), а также производство комплексных изысканий для разработки межрегиональных схем охраны природной среды и схем инженерной защиты территорий от опасных геологических процессов;
- создание банков данных и участие в ведении городских кадастров с использованием автоматизированных систем;
- составление геодезической части проектов строительства, производство геодезических работ при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, выполнение исполнительных контрольных геодезических съемок объектов завершаемым строительством, наблюдение за осадкой зданий и сооружений;
- создание и обновление специальных топопланов всех масштабов с обеспечением повышенной или пониженной точности и информативности;

- создание и издание тематических карт, планов и схем специального назначения (в графической, цифровой и иной формах) всех масштабов;
- разработка проектов территориального землеустройства, межевание и инвентаризация земель, вынос в натуру границ земельных участков, составление карт(планов) земельных участков и их описание;
- участие по всем вопросам инженерных изысканий в работе соответствующих государственных лицензионных центров и экспертных комиссий в качестве их постоянных членов;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- деятельность по реставрации объектов культурного наследия(памятников истории и культуры);
- архитектурная деятельность, осуществление функций генерального проектировщика;
- разработка градостроительной документации;
- проектирование зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения;
- проектирование инженерных систем и оборудования котельных;
- ведение работ по инвентаризации населенных пунктов;
- разработка документации на строительство разведочных и эксплуатационных скважин на воду;
- техническое обслуживание, ремонт оборудования и объектов для нефтяной и газовой промышленности;
- производство маркшейдерских работ;
- строительство скважин при ведении геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые, воду, при инженерных изысканиях;
- ведение полевых геофизических работ;
- разработка проектов схем территориального планирования;
- разработка проектов генеральных планов поселений;
- производство товаров народного потребления;
- оптовая и розничная торговля промышленными товарами(строительно-дорожная техника, автомобили и запасные части к ним);
- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, включая пищевые продукты;
- производство, переработка и реализация сельхозпродукции;
- осуществление посреднической, маркетинговой, дилерской и агентской деятельности;
- бытовые услуги населению.

1.6. Виды деятельности Общества Уставом не ограничиваются, отсутствие какого-либо вида деятельности в перечне, не может быть истолковано, как запрещение заниматься этим видом деятельности.

1.7. Все виды деятельности Общество осуществляет в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, существующими государственными нормами и правилами.

1.8. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию или иному правовому регулированию, Общество обязано получить лицензию или разрешение соответствующего регулирующего данный вид деятельности органа.

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.10. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

Статья 2. Ответственность Общества.

- 2.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.2. При ликвидации Общество обязано поставить в известность об этом органы, осуществляющие надзор за соблюдением условий по защите сведений, составляющих государственную тайну и обеспечить защиту данных сведений.
- 2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 3. Firmenное наименование и местонахождение Общества.

- 3.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий».
- 3.2. Сокращенное наименование Общества – ОАО «ВологдаТИСИЗ».
- 3.3. Место нахождения Общества – 160014, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, д. 90-б.
- 3.4. Почтовый адрес Общества: 160014, РФ, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, д. 90-б.

Глава 2. Уставный капитал Общества.

Чистые активы Общества.

Статья 5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет **4 624 000** (четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей. Уставный капитал разделен на **11 560** (одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью **400** (четыреста) рублей каждая, которые размещены среди акционеров Общества.

Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества.

- 6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещением дополнительных акций.
- 6.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала за счет увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции размещаются среди акционеров, пропорционально количеству принадлежащих каждому акционеру акций.

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

- 6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, форма оплаты и иные условия размещения.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе приобретения части акций на баланс Общества с целью их погашения.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом «Об акционерных обществах».

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций с целью сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

7.3. 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 официальном печатном издании Вологодской области сообщение о принятом решении.

Статья 8. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.

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

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 9. Оплата акций Общества при их размещении.

9.1. 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. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

9.2. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества.

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли до достижения его размера, установленного Уставом Общества.

10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении величины своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, а если стоимость чистых активов оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного законом «Об акционерных обществах», то Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Глава 3. Дивиденды Общества.

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и(или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о их размере, принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.4. Дивиденды выплачиваются в следующие сроки:

- начало выплаты дивидендов – не позднее 30 дней со дня принятия решения о их выплате;
- окончание выплаты дивидендов – не ранее 90 дней со дня принятия решения о их выплате.

11.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об их выплате.

Статья 12. Ограничения на выплату дивидендов.

12.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством, или указанные признаки появятся у Общества после выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда.

12.2.Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды в следующих случаях:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного капитала и резервного фонда.

Глава 4. Реестр акционеров Общества.

Статья 13. Реестр акционеров Общества.

13.1.В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

13.2.Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, имеющий лицензию на данный вид деятельности.

13.3.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменениях своих данных.

Статья 14. Внесение записи в реестр акционеров Общества.

14.1.Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных законодательством РФ.

14.2.Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе внесения записи.

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

Статья 15. Выписка из реестра акционеров Общества.

15.1.Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера, номинального держателя акций, обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

Глава 5.Общее собрание акционеров Общества.

Статья 16. Общие положения.

16.1.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

16.2.На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков), распределение прибыли(в том числе выплата дивидендов по итогам работы за год),избрание Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества;

- иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции общего годового собрания акционеров.

Статья 17. Компетенция общего собрания акционеров.

17.1.К компетенции общего собрания акционеров относятся:

17.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

17.1.2. Реорганизация Общества;

17.1.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

17.1.6.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

17.1.7.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;

17.1.8. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества;

17.1.9. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества;

17.1.10.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

17.1.11. Утверждение аудитора Общества;

17.1.12.Выплата(объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года;

17.1.13.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, 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;

17.1.14.Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17.1.15.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17.1.16.Дробление и консолидация акций;

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

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

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

17.1.20.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17.1.21.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

17.1.22.Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

17.1.23.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

Статья 18. Решения общего собрания акционеров.

18.1. Решения общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 17.1.1. – 17.1.3; 17.1.5; 17.1.19.- принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Каждая обыкновенная акция дает право акционеру одного голоса.

3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.1.2; 17.1.6.; 17.1.16- 17.1.21, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

Статья 19. Информация о проведении общего собрания акционеров.

19.1. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Красный Север», или направлено в письменной форме простым письмом каждому акционеру. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

19.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров, а в случае заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к общему собранию акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

19.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- проекты изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;

19.4. Указанная информация (материалы) должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и во время его проведения.

19.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не должна превышать затрат на их изготовление.

Статья 20. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

20.1. 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, ревизионную, счетную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

20.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

20.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров должны содержать формулировки каждого предлагаемого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа управления Общества, для избрания в который он предлагается. Количество выдвинутых кандидатов одним акционером (акционерами) не должно превышать количественный состав органов управления Общества, в которые они выдвинуты.

20.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего годового собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 20.1. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего годового собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 20.1. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренных п. 20.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют п. 20.2. и 20.3. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего годового собрания акционеров, не отнесен законодательством РФ к его компетенции.

20.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего годового собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

20.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по этим вопросам.

Статья 21. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

21.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования.

21.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков по итогам финансового года, избрание Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров.

22.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

22.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, иная корреспонденция.

22.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в него и обладающих не менее чем 1 процентом голосующих акций. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.

По требованию любого лица, включенного в список для участия в общем собрании акционеров, Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из этого списка, содержащую данные о нем, или справку о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

22.4. 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.

Статья 23. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

23.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в общем собрании, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней

для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

23.2.В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно должны быть включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли.

Статья 24. Внеочередное общее собрание акционеров.

24.1.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, а также требования ревизионной комиссии, аудитора Общества и акционеров(акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. По решению Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней со дня принятия решения о его проведении.

24.2.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров(акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

24.3.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, проекты решений по данным вопросам, содержаться предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также имена(наименования) акционеров, требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров, количество принадлежащих им голосующих акций, должно быть ими подписано.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, проектов решений по данным вопросам, изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

24.4.Совет директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров может быть принято лишь в случаях:

- не соблюден установленный законодательством РФ, Уставом и Положением о проведении общего собрания акционеров порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры(акционер) не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных в повестку дня, не отнесен законодательством РФ, Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

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

24.6. В случае, если в течение установленного законодательством РФ и Уставом срока Советом директоров 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 на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 25. Счетная комиссия.

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

25.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

25.3. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению Совета директоров сроком на 1 год в количестве 5 человек.

25.4. Выборы счетной комиссии проводятся бюллетенями. Избранными в состав счетной комиссии считаются кандидаты, набравшие не менее 50%+1 голосов акционеров присутствующих на собрании.

25.5. В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, при проведении внеочередного собрания избираются временные члены счетной комиссии.

25.6. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

25.7. Функции счетной комиссии может выполнять регистратор Общества.

Статья 26. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

26.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Представитель акционера действует на общем собрании акционеров на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

26.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения его, лицо, включенное в

этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Статья 27. Кворум общего собрания акционеров.

27.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а при заочном голосовании, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

27.2. При отсутствии кворума на назначенном общем годовом собрании акционеров, Советом директоров назначается повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, не позднее чем через сорок дней после несостоявшегося. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со ст. 19 настоящего Устава. Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяется в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 28. Голосование на общем собрании акционеров.

28.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением избрания кумулятивным голосованием Совета директоров.

Статья 29. Бюллетень для голосования.

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

29.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, а в случае проведения заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня – «за», «против», «воздержался»;
- место подписи акционера;
- при избрании Совета директоров – количество голосов при кумулятивном голосовании и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 30. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

30.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных

вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушениями вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по данным вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, то считаются недействительными только голоса по вопросам, заполненных с нарушениями.

Статья 31. Протокол и отчет об итогах голосования.

31.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый председателем и всеми членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования оглашается председателем счетной комиссии при завершении общего собрания акционеров и приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

31.2. После составления протокола об итогах голосования и его подписания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

31.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, протокол об итогах голосования составляется счетной комиссией не позднее 15 дней со дня окончания приема бюллетеней и доводится до сведения акционеров.

Статья 32. Секретарь общего собрания акционеров.

32.1. Для ведения протокола общего собрания акционеров, по предложению Совета директоров избирается секретарь. Выборы секретаря производятся открытым голосованием, простым большинством голосов.

32.2. Секретарь ведет кратко записи выступлений, вопросов акционеров, ответов на вопросы, возникшие в ходе общего собрания акционеров.

Статья 33. Протокол общего собрания акционеров.

33.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем.

33.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня.
- в протоколе общего собрания акционеров должны содержаться (прилагаться) основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

Глава 6. Совет директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган –

Генеральный директор Общества.

Статья 34. Общая часть.

34.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

34.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров. Общий размер вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Статья 35. Компетенция Совета директоров.

35.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение планов финансово-экономического развития;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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 VII закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- приостановление полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, назначение временного исполнительного органа и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора». Данное решение Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Статья 36. Избрание Совета директоров Общества.

В Обществе образуется Совет директоров, численный состав которого составляет 7 человек.

36.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.16.1. Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

36.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Избрание членов Совета директоров осуществляется путем голосования отдельно по каждой кандидатуре. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров.

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

Статья 37. Председатель Совета директоров Общества.

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

37.2. Председатель руководит работой Совета директоров созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством.

37.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Статья 38. Заседание Совета директоров Общества.

38.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества. На организационном заседании Совета директоров назначается секретарь Совета директоров из числа работников единоличного исполнительного органа.

38.2. Уведомление членам Совета директоров о заседании Совета директоров направляется председателем или секретарем Совета директоров по телефону с указанием даты, времени, месте проведения заседания, повестке дня, не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания. С материалами к заседанию Совета директоров членам Совета директоров можно ознакомиться в рабочее время у председателя Совета директоров и секретаря.

Член Совета директоров, не имеющий возможности принять участие в заседании Совета директоров, ознакомившись с материалами к заседанию, может в письменном виде изложить свою позицию по вопросам повестки дня. Данное письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума на заседании Совета директоров и при принятии решений по вопросам повестки дня.

Заседания Совета директоров могут проходить в форме заочного голосования. При этом каждый член Совета директоров в письменной форме направляет свое мнение по вопросам повестки дня председателю в течение 3 рабочих дней со дня ознакомления с

материалами к заседанию Совета директоров. Председателем Совета директоров письменные мнения обобщаются и принимается решение Совета директоров, которое доводится до членов Совета директоров в течение 3 дней после истечения срока подачи письменных мнений членов Совета директоров. Если одним или несколькими членами Совета директоров в письменной форме высказаны особые мнения, но они не повлияли на принятие решения, то данные письменные мнения доводятся до всех членов Совета директоров.

38.3. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих. Каждый член Совета директоров имеет один голос, независимо от количества принадлежащих ему акций. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

На заседании Совета директоров ведется протокол, составляемый не позднее 3 дней со дня его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол подписывается председателем Совета директоров и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы хранятся у председателя Совета директоров, если председатель Совета директоров не является работником Общества, то протоколы хранятся в канцелярии единоличного исполнительного органа. После проведения очередного годового общего собрания акционеров протоколы сдаются в архив Общества.

Статья 39. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

39.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор избирается сроком на два года общим годовым собранием акционеров. В случае избрания Генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров, он осуществляет свои полномочия до очередного годового общего собрания акционеров. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров, Совету директоров Общества.

Свои полномочия Генеральный директор осуществляет на основании Устава Общества, Положения о Генеральном директоре и договора(контракта), заключенного между ним и Обществом. От имени Общества договор(контракт) подписывается председателем Совета директоров после утверждения на Совете директоров.

39.2. Генеральный директор:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- осуществляет руководство текущими делами Общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, отнесенным к его компетенции;
- без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в государственных, контролирующих органах, предприятиях и организациях как в РФ, так и за рубежом;
- осуществляет оперативное распоряжение имуществом Общества;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание, согласованное Советом директоров;
- выдает доверенности, открывает в кредитных учреждениях расчетные и иные счета;
- обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил;

- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление финансовой отчетности в контролирующие органы.

- несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты данных сведений;

- ежегодно на годовом общем собрании акционеров представляет отчет о деятельности Общества за прошедший год.

39.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

39.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

39.5. Совет директоров Общества может в любое время принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора и назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора, с одновременным принятием решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора».

39.6. В случае, если единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора, с одновременным принятием решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора».

39.7. Генеральный директор вправе по своей инициативе, предупредив письменным заявлением об этом за месяц Совет директоров, досрочно прекратить свои полномочия. В этом случае Генеральный директор не может отозвать свое заявление о досрочном прекращении полномочий.

39.8. Решения, указанные в п. 39.5, 39.7. Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

39.9. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора в случаях, предусмотренных п. 39.4.- 39.7. определяются в решении Совета директоров по созыву внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:

- О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

- Выборы Генерального директора.

39.9. Временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Глава 7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

Статья 40. Приобретение Обществом размещенных акций.

40.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такие акции не предоставляют право голоса на общем собрании акционеров и должны быть реализованы не позднее одного года с даты приобретения по цене не ниже их рыночной стоимости.

40.2.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.

40.3.Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций , если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала.

40.4.Решением о приобретении акций должно быть определено количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и сроки оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

40.5.Каждый акционер вправе продать свои акции(или их часть) при принятии Обществом решения о приобретении акций, а Общество обязано их приобрести. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений п.40.3., акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

40.6.Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров через официальный печатный орган Вологодской области. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п.40.4.

Статья 41. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

41.1.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 (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда.

41.2.Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст.76 закона «Об акционерных обществах».

Статья 42. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров.

42.1.Акционер(акционеры) вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершение крупной сделки, решение об одобрении которой принято решением общего собрания акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесение дополнений и изменений в Устав, принятие Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

42.2.Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров на день составления

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций.

42.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

Статья 43. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

43.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Данные сведения должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

43.2. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения изменений в реестр акционеров записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером данного требования, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров.

43.3. По истечении срока предъявления требования акционерами выкупа Обществом принадлежащих им акций, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших такие требования, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах выкупа у акционеров акций по их требованию и передает его реестродержателю для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров Общества.

43.4. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь требование акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения общим собранием акционеров, повлекших право требования выкупа акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

43.5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Данные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через год со дня перехода права собственности к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала.

Глава 8. Крупные сделки.

Статья 44. Крупная сделка.

44.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

44.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества(услуг) определяется Советом директоров.

Статья 45. Порядок одобрения крупной сделки.

45.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

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

В случае, если единогласия Совета директоров по одобрению сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении сделки выносится на решение общего собрания акционеров. Данное решение Совета директоров принимается простым большинством голосов. Решение общего собрания акционеров об одобрении данной крупной сделки также принимается простым большинством голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

45.3. 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, принимающих участие в общем собрании акционеров.

45.4. В решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо(лица), являющееся ее стороной(сторонами), выгодоприобретателем(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные существенные условия.

45.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется только положение главы 9 настоящего Устава.

Глава 9. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

Статья 46. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

46.1. Сделки(в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания являются сделками с заинтересованностью.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Статья 47. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки.

47.1. Лица, указанные в п.47.1., обязаны довести до сведения Совете директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций(долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 48. Порядок одобрения сделки, в которой имеется заинтересованность.

48.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров.

48.2. Решение Совета директоров об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если большинство или все члены Совета директоров заинтересованы в сделке, то такая сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров.

Независимым директором признается член Совета директоров, не являющийся или не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающие должности в органах управления Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров.

48.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением подписки или реализацией акций, составляющих 2 и более процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

48.4. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо(лица), являющиеся ее стороной(сторонами), выгодоприобретателем(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки(сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем

в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка(сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

48.5. Для принятия решения Советом директоров, общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества и услуг определяется Советом директоров в соответствии со ст.77 закона «Об акционерных обществах».

Статья 49. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

49.1.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к данной сделке, может быть признана судом недействительной по иску Общества или акционера.

49.2.Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Глава 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Статья 50. Ревизионная комиссия Общества.

50.1.Для осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 человек сроком на один год.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

50.2.Проверка(ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров и по требованию акционера(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

50.4.Ревизионная комиссия вправе требовать внеочередного общего собрания акционеров.

50.5.Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества и имеющих право подписи финансовых документов, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Статья 51. Аудитор Общества.

51.1.Аудитор(гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ на основании заключенного с ним договора.

51.2.Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Статья 52. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества.

52.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет соответствующий акт, а аудитор – аудиторское заключение, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Глава 11. Учет и отчетность, документы, информация об Обществе.

Статья 53. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

53.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

53.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества.

53.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

Статья 54. Хранение документов Общества.

54.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале и представительстве;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и другие документы;
- 54.2 Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 55. Предоставление Обществом информации акционерам.

55.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным законом «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

55.2. Документы, предусмотренные пунктом 56.1., должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 56. Обязательное раскрытие Обществом информации.

56.1. Открытое акционерное Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- сообщения о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 57. Информация об аффилированных лицах Общества.

57.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованием законодательства РФ;

57.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты их приобретения.

57.3. В случае, если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.