

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
Собрания акционеров
от «16» ноября 2015 г.
Протокол № 23

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"

г. Новый Уренгой
2015 г.

Статья 1

Общие положения

1.1. Акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208—ФЗ и является корпоративным юридическим лицом.

Наименование Общества при его создании – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ». Общество утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерное общество» от 01.07.1992 г. № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.1992 г. № 1559, зарегистрировано Постановлением Главы Администрации города Новый Уренгой от 13 мая 1994 года № 680.

Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного государственного предприятия «Ново-Уренгоймежрайгаз».

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный закон»), другими законами и иными, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «НУМРГ».

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.6. Устав в новой редакции акционерного общества разработан и утвержден внеочередным общим собранием акционеров в соответствии с положениями Закона РФ «Об акционерных обществах», принятого Государственной Думой РФ 24 ноября 1995 г. (с изменениями и дополнениями)

1.7. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

Статья 2

Наименование и местонахождение общества

2.1. Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"**.

Сокращенное наименование общества: **АО "НУМРГ"**.

2.2. Место нахождения общества: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 178.

2.3. Почтовый адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 178.

Статья 3

Цель и предмет деятельности

3.1. Общество создано в целях обеспечить надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получения прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Транспортировка газа по трубопроводам;

3.2.2. Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);

3.2.3. Реализация сжиженного углеводородного газа;

3.2.4. Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;

- 3.2.5. Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов хранения и перевалка СУГ и др.;
- 3.2.6. Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;
- 3.2.7. Оперативно - диспетчерское управление сетями газораспределения;
- 3.2.8. Обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
- 3.2.9. Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений жилищного фонда. Архитектурная деятельность, Геодезическая и картографическая деятельность;
- 3.2.10. Сдача имущества в аренду;
- 3.2.11. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств, в том числе по вопросам охраны труда;
- 3.2.12. Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;
- 3.2.13. Осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности всеми видами товаров;
- 3.2.14. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание. Деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта. Оказание сервисных услуг по ремонту и техническому обслуживанию ГБО автомобилей. Аренда автомобильного транспорта и оборудования;
- 3.2.15. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества.
- 3.2.16. Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства;
- 3.2.17. Приобретение, регистрация, монтаж. Ремонт, продажа и обслуживание радиоэлектронных средств связи;
- 3.2.18. Деятельность в области стандартизации и метрологии;
- 3.2.19. Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 3.2.20. Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.
- 3.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Статья 4 ***Правовое положение общества***

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, другие печати.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации.
- 4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке. Может заниматься лицензируемыми видами деятельности при наличии лицензии
- 4.5. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

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

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

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

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

4.11.Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями законодательства РФ и постановлениями Правительства РФ.

Статья 5

Ответственность общества

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

5.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6

Структура органов управления

6.1.Органами управления общества являются совет директоров (наблюдательный совет) и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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

6.2.Совет директоров (наблюдательный совет), генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

Статья 7

Филиалы и представительства

7.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона РФ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

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

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

7.4.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом, имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

7.5.В состав АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" входят структурные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного счета.

Статья 8

Уставный капитал

8.1. Уставной капитал общества составляет 1 450 449 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч четыреста сорок девять) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в том числе из: 131859 (сто тридцать один восемьсот пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 500000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 11 рублей (объявленные акции).

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

8.1.1. Одним из источников формирования бюджета АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" является получение субсидии на производство и реализацию сжиженного газа для бытовых нужд населения, предусмотренных в федеральном и региональном бюджете на обеспечение возмещений издержек.

8.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

8.3. Увеличение или уменьшение размера уставного капитала общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.4. Увеличение уставного капитала может быть осуществлено путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций.

8.4.1. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.

8.4.2. Уставный капитал общества при его увеличении путем повышения номинальной стоимости акций не может превышать стоимости чистых активов общества, оцениваемой по данным последнего годового бухгалтерского баланса, утвержденного по результатам последней аудиторской проверки.

8.4.3. Увеличение уставного капитала общества путем дополнительного размещения акций осуществляется в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

8.5. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

8.5.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

-если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации новой редакции устава, соответствующих изменений в нем.

8.5.2. 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. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

8.6. Финансовые (чистые) активы

8.6.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Минфином РФ и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ.

8.6.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов общества оказывается 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 только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.6.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации новой редакции устава и соответствующих изменений в нем, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.6.4. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п.8.6.2. устава, об уменьшении уставного капитала общества, а в случае, предусмотренном п.8.6.3. устава, о ликвидации общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

Статья 9

Акции общества.

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

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

9.1.2. Все акции общества являются именными.

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

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

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

9.1.6. Акционеры обязаны:

-оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским законодательством, ФЗ "Об акционерных обществах", уставом общества и договором об их приобретении;

-выполнять требования устава общества и его органов;

-сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

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

9.1.7. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов)

- каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;

- акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества;

- акционер вправе поручить своему представителю участвовать в работе и голосовать на общем собрании от его имени;

-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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) 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.

- Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров, исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов

9.2. Обыкновенные акции

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

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества 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.

9.3. Голосующие акции

9.3.1. Голосующей акцией является обыкновенная или привилегированная акция общества, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование;

9.3.2. Акционеры – владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют следующие права:

-принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

-выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

-вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

-избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

9.3.3. Акционеры – владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-внесение изменений и дополнение в устав общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.4. Консолидация и дробление акций

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

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

Статья 10

Размещение акций и иных ценных бумаг общества

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

-учреждении;

-выпуске дополнительных акций;

-конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных бумаг посредством закрытой подписки среди работников общества.

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

10.1.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрены уставом общества.

10.1.5. 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, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.

10.1.6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг обществом может осуществляться:

-деньгами;

-ценными бумагами;

-другим имуществом;

-имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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 общества при его учреждении определяется договором о

создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции общества.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком

Статья 11

Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения

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

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, а также ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

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

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется в официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций.

11.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган общества обязан уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

11.2.1. Общество по решению совета директоров общества вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные обществом по решению совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

11.3. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- если на момент их приобретения общество отвечает признакам (банкротство) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появляются в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

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

11.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров

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

- о реорганизации общества;

- о совершении об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании.

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

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

11.4.4. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

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

- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается советом директоров.

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

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

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

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

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

11.4.8. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

11.4.10. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

11.4.11. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества

11.5.1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

11.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная

оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11.5.3. В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Статья 12

Дивиденды

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 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, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если уставом общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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.

12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала общества;

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

если на день принятия такого решения 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;

если на день принятия такого решения 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;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами

Статья 13

Облигации и иные ценные бумаги общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

13.10. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, конвертируемых в акции общества.

Условия конвертации в акции ценных бумаг общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

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

Статья 14

Общее собрание акционеров

14.1. Компетенция общего собрания акционеров

14.1.1. Высшим органом общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 ФЗ "Об акционерных

обществах", а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Закона;

- избрание исполнительного органа общества – генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение аудитора общества;

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

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- порядок ведения общего собрания;

- определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

- дробление и консолидация акций;

- заключение сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Закона РФ "Об акционерных обществах";

- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества общества в случаях, предусмотренных статьями 79 Закона "Об акционерных обществах";

- приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьями 11 устава общества;

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

- решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

14.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-18 пункта 14.1. настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества.

14.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

14.3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением, общего годового собрания акционеров осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

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

14.3.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

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

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

14.4. Форма проведения общего собрания

14.4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

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

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Законом РФ "Об акционерных обществах".

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

14.4.2. На общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества.

14.4.3. Решением совета директоров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется путем направления им письменного уведомления и (или) опубликования информации.

Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, в том числе орган печати в случае сообщения в форме опубликования информации, определяется уставом или решением общего собрания акционеров.

Если уставом общества не предусмотрена определенная форма сообщения, то уведомление о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты).

14.4.4. Решением совета директоров о проведении общего собрания **в очной форме** должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке проведения общего собрания;

-дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании

-дата, место и время проведения общего собрания

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

-наименование и место нахождения общества;

-дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

-вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;

-порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

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

14.4.6. Решением совета директоров о проведении общего собрания **в заочной форме** должны быть утверждены:

-формулировка пункта повестки;

-форма и текст бюллетеня для голосования;

-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;

-дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

-дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

-дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;

-текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

14.4.7. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в пункт 14.5.3.

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

14.4.9. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

-фирменное наименование и место нахождения общества;

-сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;

-дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

-дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования;

-адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

14.4.10.Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, генерального директора, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.4.11.Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, при этом дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема обществом от них заполненных бюллетеней. Таким образом, акционер должен получить бюллетень не позднее чем за 30 дней до окончания приема обществом его заполненного бюллетеня.

Решения, принятые заочным голосованием, т. е. опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества. На таких собраниях требуется присутствие акционеров (их представителей), обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

14.4.12.Решением совета директоров о проведении общего собрания в смешанной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке проведения общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

14.5.Годовое общее собрание

14.5.1.Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания, помимо годового являются внеочередными.

Годовое собрание может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", только в смешанной форме.

14.5.2.Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные п.14.3. настоящего устава для соответствующей формы проведения общего собрания акционеров.

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

14.5.3.На годовом общем собрании решаются вопросы избрания совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора), утверждения аудитора, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, рассматриваются вопросы распределения прибыли и убытков по результатам финансового года и иные вопросы в соответствии с компетенцией общего собрания.

14.6.Внеочередное общее собрание

14.6.1.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

14.6.2.Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

14.6.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.6.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

14.6.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

14.6.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.6.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 14.6.1. Устава количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных правовых актов Российской Федерации.

14.6.8. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.6.9. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) 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. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

14.7. Предложения в повестку дня годового общего собрания

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

14.7.2. 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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) 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.

14.7.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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) путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества.

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

14.7.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

14.7.6. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.7.2 и 14.7.3 устава общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.7.2 и 14.7.3 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.7.4 и 14.7.5 настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания

14.8.1. 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, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под роспись.

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 дней до дня его проведения.

Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

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

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

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования;

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

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

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

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

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

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

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

- о наличие у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

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

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

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

14.8.7. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

14.8.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме.

Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания.

Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

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

14.9.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется специализированным регистратором общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров (наблюдательным советом) общества.

14.9.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.

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

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

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

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

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

14.9.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков.

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

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

Требование должно содержать:

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

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

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

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

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

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

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества.

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

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

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

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

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

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

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

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

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

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

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

14.9.15. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном

законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

14.10. Рабочие органы собрания

14.10.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

14.10.2. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

14.10.3. 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. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется положением "Об общем собрании акционеров".

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

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

14.10.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной форме, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные "Положением об общем собрании".

14.10.7. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на пять лет. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются "Положением об общем собрании".

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 5 лет годовым общим собранием.

14.10.8. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о счетной комиссии" и "Положением об общем собрании".

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов 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.

14.10.9. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

14.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания

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

При проведении общего собрания в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за 2 календарных дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

14.11.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

14.11.3. 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.

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.

14.11.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 настоящего Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.11.5. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.12. Голосование на общем собрании

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

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

14.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

14.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров (наблюдательным советом).

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

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

При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и сроки, предусмотренные настоящим уставом об информировании акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме. В этом случае советом директоров могут быть утверждены две формы бюллетеней: для заочного голосования и голосования на собрании. Акционерам (их представителям), лично участвующим в обсуждении пунктов повестки дня, бюллетени специальной формы выдаются при их регистрации.

14.12.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался" или "вариант 1", "вариант 2", "вариант 3";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

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

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

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3");

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

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

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

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

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

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

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

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

14.12.8. При проведении общего собрания в очной или смешанной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 45 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссией

14.13. Протокол общего собрания

14.13.1. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 3 календарных дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

14.13.2. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

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

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

Статья 15

Совет директоров общества

15.1. Компетенция совета директоров общества

15.1.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества; за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями статьи 14 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:
 - реорганизация общества;
 - определение формы предоставления обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - дробление и консолидация акций;
 - заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона РФ "Об акционерных обществах";
 - совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона РФ "Об акционерных обществах" и статьи 21 настоящего устава;
 - приобретение и выкуп обществом размещенных акций в соответствии со статьей 11 устава общества;
 - увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом в пределах количества и категории объявленных акций, если решением общего собрания акционеров общества такое право ему предоставлено;
 - размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном п.11.5. настоящего устава;
 - приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии со статьями 11 и 13 устава общества;
 - образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
 - 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 и иных фондов общества;
 - утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
 - создание филиалов и открытие представительств общества;
 - принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, отнесенного к компетенции общего собрания акционеров;
 - иные вопросы, предусмотренные Законом РФ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
 - вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
 - увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним.

15.2. Избрание совета директоров

15.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров и уставом общества, сроком на один год.

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

15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

15.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 15.2.5 устава.

15.2.5. Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может не быть акционером общества.

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

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

15.2.6. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

15.2.7. Выборы членов совета директоров общества осуществляются по процедуре, предусмотренной "Положением о совете директоров" и "Положением об общем собрании".

15.2.8. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.3. Председатель совета директоров общества

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

15.3.2. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

15.3.3. Председатель совета директоров общества:

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

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

15.4. Заседание совета директоров общества

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

15.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

При принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров право решающего голоса остается за председателем совета директоров.

15.4.5. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

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

15.4.6. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяются "Положением о совете директоров".

15.4.7. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 16

Исполнительный орган общества.

Единоличный исполнительный орган общества

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором).

16.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются трудовым договором (контрактом), заключаемым с обществом. Трудовой договор (контракт) от имени общества подписывается председателем совета или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.3. К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Исполнительные органы общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, главного инженера и главного бухгалтера Общества;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение, бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

16.5. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.

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

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

Избрание генерального директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением об общем собрании акционеров" и "Положением о генеральном директоре".

16.6. Требования, предъявляемые к лицу, избранному на пост генерального директора устанавливаются "Положением о генеральном директоре".

16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора (единоличного исполнительного органа общества), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

Статья 17

Ответственность членов совета директоров и членов исполнительных органов общества

17.1 Члены совета директоров общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом в совете директоров (наблюдательном совете) общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора (единоличный исполнительный орган общества) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу общества), члену исполнительной дирекции о возмещении убытков, причиненных обществу

Статья 18

Ревизионная комиссия общества

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

18.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии" общества, на один год в составе не менее 3 человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.

Компетенция ревизионной комиссии общества по вопросам, не предусмотренным ФЗ "Об акционерных обществах", определяется уставом общества и положением «О ревизионной комиссии».

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть, как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, единоличного исполнительного органа, исполнительной дирекции и ликвидационной комиссии.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

18.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

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

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

- самой ревизионной комиссии общества;
- решению общего собрания акционеров;
- совета директоров общества;
- решению генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

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

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

Статья 19

Реестр акционеров

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

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

19.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

19.4. 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.

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

19.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента

предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

Статья 20

Крупные сделки, заинтересованность в их совершении

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

20.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляются стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

20.3. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "об акционерных обществах"

20.4. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в следующем порядке:

- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества;

- в случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании общества;

- решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные существенные условия.

20.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением настоящей статьи, может быть признана судом недействительной по иску общества или акционера.

20.7. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные 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;

- в иных случаях, определенных уставом общества.

20.8. Лица, указанные в п. 20.7. устава общества, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или 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.

20.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

20.10. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 21

Аффилированные лица общества

21.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

21.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

Статья 22

Учет и отчетность. Фонды общества

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

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

22.2. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

22.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

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

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

22.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

22.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 23

Аудитор общества

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

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

23.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

23.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

23.5. Внутренний аудит общества осуществляется ревизионной комиссией.

23.6. Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования, аудитором общества.

23.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- введения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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

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

23.8. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию общества.

Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю совета директоров.

23.9. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров (наблюдательный совет) должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

23.10. Отказ от аудиторской проверки деятельности общества может быть дан председателем совета директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

23.11. Если в течение 10 календарных дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом

мотивированный отказ, от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередное заседание совета директоров.

Внеочередное заседание совета директоров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности общества в сроки, согласованные с аудитором общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение совета директоров о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

23.12. Отчет аудитора общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

23.13. Инициаторы аудиторской проверки деятельности общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров.

23.14. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам.

Статья 24

Информация об обществе

24.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 25.1. устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается исполнительными органами общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

24.2. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

Статья 25

Документы общества

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положения о филиалах или представительствах общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 26

Реорганизация общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

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

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

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

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

26.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

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

Статья 27

Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

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

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

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

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

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии".

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

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

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

27.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 27.11-27.12. устава общества.

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

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

27.8. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

27.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

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

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

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

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью

34/17449474 11.04.2016 листов

Генеральный директор

АО «НОРОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»

Сауков А. Л.

