

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества

«Санаторий Ейск»

Протокол № _____ от « 18 » *мая* 2007г.

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Санаторий Ейск"
(новая редакция)

Российская Федерация
Краснодарский край
город Ейск
2007г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения -	4
2. Фирменное наименование и место нахождения общества -	4
3. Цель и предмет деятельности -	4
4. Правовое положение общества -	5
5. Ответственность общества -	6
6. Филиалы и представительства -	6
7. Дочерние и зависимые общества -	6
8. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции -	6
9. Уставный капитал -	7
10. Увеличение уставного капитала -	7
11. Уменьшение уставного капитала -	7
12. Права и обязанности акционеров владельцев обыкновенных акций общества -	8
13. Порядок отчуждения акций общества -	8
14. Облигации и иные ценные бумаги общества -	9
15. Фонды и чистые активы общества -	9
16. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг -	10
17. Дивиденды -	10
18. Реестр акционеров общества -	11
19. Структура органов управления и контроля -	12
20. Общее собрание акционеров -	12
21. Компетенция общего собрания акционеров общества -	13
22. Порядок принятия решения общим собранием акционеров общества -	14
23. Общее собрание акционеров в форме электронного голосования -	15
24. Право на участие в общем собрании акционеров -	15
25. Информация о проведении общего собрания акционеров -	16
26. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров -	17
27. Подготовка к проведению общего собрания акционеров -	18
28. Внеочередное общее собрание акционеров -	19
29. Счетная комиссия -	20
30. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров -	21
31. Кворум общего собрания акционеров -	21
32. Голосование на общем собрании акционеров -	22
33. Бюллетень для голосования -	22
34. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования -	22
35. Протокол и отчет об итогах голосования -	23
36. Протокол общего собрания акционеров -	24
37. Совет директоров общества -	25
38. Компетенция совета директоров -	25
39. Избрание совета директоров общества -	27
40. Председатель совета директоров общества -	27
41. Заседание совета директоров общества -	28
42. Единоличный исполнительный орган общества -	29
43. Ответственность членов совета директоров общества, генерального директора общества, управляющей организации или	

управляющего -----	31
44. Приобретение обществом размещенных акций -----	31
45. Консолидация и дробление акций -----	32
46. Выкуп акций обществом по требованию акционеров -----	32
47. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащим им акций -----	33
48. Определение рыночной стоимости имущества -----	33
49. Крупные сделки -----	34
50. Заинтересованность в совершении обществом сделки -----	34
51. Ревизионная комиссия общества -----	36
52. Аудитор общества -----	37
53. Заключение ревизионной комиссии общества или аудитора общества -----	38
54. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества -----	38
55. Хранение документов общества -----	38
56. Предоставление обществом информации -----	39
57. Реорганизация и ликвидация общества -----	39

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Санаторий Ейск», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.3. Прежнее фирменное наименование общества: ЗАО «Санаторий Ейск».

1.4. Общество создано путем преобразования Санатория «Ейск» (г. Ейск), на постановления Президиума Совета Федерации Независимых Профсоюзов России от 26 августа 1992г. № 6-12 «О неотложных мерах по преобразованию предприятий, основанных на собственности профсоюзов и их добровольных объединений в акционерные общества».

1.5. Настоящая редакция Устава принята в соответствии с законом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное: Закрытое акционерное общество «Санаторий Ейск». Сокращенное: ЗАО «Санаторий Ейск».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация. Краснодарский край, город Ейск, ул. Таманская. 140. Почтовый адрес общества : 353680, г. Ейск, ул. Таманская. 140.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, то есть преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

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

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

Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности

- предоставление в соответствии с направлениями специализации общества лечебно-оздоровительных и культурно-бытовых услуг в объемах и уровне качества, зафиксированных в путевках, реализуемых обществом в установленном им порядке;
- организация и развитие пансионного и гостиничного обслуживания;
- организация отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания;
- оказание платных медицинских услуг, не входящих в стоимость путевки;
- разработка и внедрение современных методов санаторного лечения и профилактики заболеваний, в том числе нетрадиционных, методов народной медицины;
- проведение научно-исследовательской и методической работы;
- обучение врачей и средних медицинских работников на базе лечебных подразделений санатория,
- организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, конкурсов;
- развитие, строительство, реконструкция лечебной и материально-технической базы общества;
- организация работы автопарка общества и строительство гаражей для автомашин,

- обслуживающих общество, лодочной станции, плавсредств и т.д.;
- создание инфраструктуры отдыха и лечения,
 - оптовая торговля;
 - розничная торговля;
 - закупка у населения сельхозпродукции за наличный расчет;
 - снабженческо-сбытовая деятельность;
 - перевозка грузов и пассажиров собственным, арендованным и наемным грузовым, пассажирским, легковым автотранспортом;
 - экспедиционные услуги;
 - благотворительная деятельность;
 - сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения;
 - сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества непроизводственного назначения;
 - маркетинговые исследования;
 - рекламная деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - организация общественного питания;
 - создание и эксплуатация подсобных хозяйств, в том числе выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции;
 - непроизводственные виды бытового обслуживания, в том числе услуг сауны, русской бани, парикмахерские услуги, маникюр, массаж;
 - туристическая деятельность, в том числе международный туризм;
 - реализация туристских, санаторно-курортных путевок, курсовок и путевок на отдых;
 - экскурсионное обслуживание;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом
- 4.2. Правоспособность общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 4.3. Правовое положение общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Учредительным договором, а также международными договорами и соглашениями, действующими на территории Российской Федерации. Если международным договором, действующим на территории РФ, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательных актах РФ, применяются правила международного договора.
- 4.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.5. Общество для достижения целей своей деятельности вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.
- 4.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.8. Общество осуществляет предусмотренные действующим законодательством РФ виды

внешнеэкономической деятельности в соответствии с уставными видами деятельности.

4.9. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

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.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может по решению Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

7.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

7.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

7.5. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

8.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава

общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.2.-8.4. настоящей статьи.

8.2. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или решения Совета директоров общества, иного решения Совета директоров, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

8.3. Внесение изменения и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

8.4. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров общества.

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

9.1. Уставный капитал общества составляет 8328500 (восемь миллионов триста двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей. Он состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами, в количестве 16657 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.

10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

10.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

10.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

10.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

10.4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

11.1. 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 Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

11.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по

решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

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

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

11.4. В течении 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.

11.5. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

- выкупа акций обществом в случае его реорганизации;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

11.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения акций, приобретенных обществом при использовании им преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами общества.

11.7. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными Законами.

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

12.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

Все акции общества являются именованными.

12.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с 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.

13. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

13.1. Акция общества является именной ценной бумагой.

13.2 В случае смерти гражданина - акционера право собственности на принадлежащие ему акции переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

13.3 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции в соответствии с Уставом общества и законом РФ «Об акционерных обществах».

13.4 Акционер, желающий продать (переуступить) свои акции, обязан письменно сообщить об этом председателю Совета директоров общества. В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество акционера, количество предлагаемых к продаже акций, цену продажи.

13.5. Председатель Совета директоров общества, получив заявление акционера о желании продать (переуступить) акции письменно извещает акционеров общества об этом.

13.6. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения акций,

продаваемых другими акционерами общества, по цене предложения третьим лицам, в течение 60 дней, со дня предложения акций на продажу.

13.7. В случае, если акционеры общества не использовали свое преимущественное право приобретения акций общества в установленный срок, общество использует это право преимущественно перед третьими лицами в течение этого же срока.

13.8. Если акционеры и общество не воспользовались преимущественным правом, акции могут быть проданы третьим лицам, по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам.

13.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

14. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества.

14.3. 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.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

15.1. В обществе создается резервный фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10% от чистой прибыли до достижения им размера 15 % от уставного капитала.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

15.2. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

15.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала,

установленной Федеральным законом на дату государственной регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

15.5. Если в случаях, предусмотренных пунктами 15.3. и 15.4. настоящей статьи, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования представлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

16. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

16.1. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже их номинальной стоимости. Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

16.2. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

16.3. Общество в праве осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

16.4. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

16.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17. ДИВИДЕНДЫ

17.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

17.2. Общество в праве по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

17.4. 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 по рекомендации Совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

17.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

17.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

17.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

17.8. 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.

17.9. 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 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»

17.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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 либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

18.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

18.3. Держателем реестра акционеров общества может быть само общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее: регистратор).

18.4. Общество, поручив ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору,

не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

18.5. 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 регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

18.6. 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. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

18.7. 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.

18.8. 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.

18.9. 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.

19. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

19.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров,
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Правление; Правление утверждается советом директоров;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

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

19.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

19.4. Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на 5 лет.

19.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

20. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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

20.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а

также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

20.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

21. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 8.2.-8.4. настоящего устава);
 - 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, размещенных посредством закрытой подписки;
 - 8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора общества;
 - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
 - 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
 - 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров

в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о возмещении за счет средств общества лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

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

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

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

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

21.4. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров.

22. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры-владельцы обыкновенных акций общества;

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

22.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) дробление и консолидация акций;

4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

б) приобретение обществом, размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

22.4. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 8.2.-8.4 настоящего устава);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

23. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

23.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- об избрании Совета директоров общества;
- об избрании ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

24. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

24.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

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

24.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акции, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

24.4.Список лиц.(и его копия), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию (лица) лиц, включенных в этот список и обладающего (обладающих) не менее чем I процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим уставом для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

25. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25.1.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть отправлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

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

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иная информация, предусмотренная нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов

общества, проекты решений общего собрания акционеров, дополнительная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй устава, 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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.4 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

26. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

26.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

26.2. 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).

26.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, к предложению о выдвижении кандидата прилагается письменное согласие выдвигаемого кандидата. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать следующие сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания:

- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- место работы и должность за последние пять лет;

- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень лиц, по отношению к которым предлагаемый кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности.

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

26.4. Совет директоров 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 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 26.1. настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 26.1. настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 26.1. настоящей статьи количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 26.2. и 26.3. настоящей статьи;

- 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.

26.5. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

26.6. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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 общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема

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

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

27.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров общества;
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждении аудитора общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

28. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

28.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится.

- по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы;
- на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- на основании требования аудитора общества;
- на основании требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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 общества.

28.2. 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.

28.3. 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.

Совет директоров 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.

28.4. 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.

28.5. 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 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 (акционерах являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 26.1. настоящей статьи 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 настоящего Устава, федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

28.7. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 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.

29. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

29.1. Счетная комиссия общества избирается в количестве 3 (трех) человек.

29.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

29.3. 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.

29.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

30. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

30.3. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

31. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

31.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

31.3. 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.

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

32. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

32.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос» за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

33. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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

33.2. 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, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

33.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иная информация, предусмотренная нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

34. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

34.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

35. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

35.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

35.2. 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.

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

35.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

35.4. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
 - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
 - число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им;

- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;

-иная информация, предусмотренная нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

35.5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

35.6. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- > полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- > вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- > форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- > дата проведения общего собрания;
- > место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- > повестка дня общего собрания;
- > число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- > число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- > число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- > формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- > имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- > имена председателя и секретаря общего собрания;
- > иная информация, предусмотренная нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

35.7. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

36. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

36.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- > полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- > вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- > форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- > дата проведения общего собрания;
- > место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- > повестка дня общего собрания;
- > время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- > время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования

- по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- >почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- >число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- >число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- > число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- >формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- > основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- > председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- >дата составления протокола общего собрания;
- > иная информация, предусмотренная нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

36.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

37. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

37.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

37.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

38. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

38.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие, вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы УП Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,

- предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акции в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров общества;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) образование исполнительного органа общества - избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 - 11) утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых генеральному директору общества;
 - 12) согласование кандидатур заместителей генерального директора по представлению генерального директора;
 - 13) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
 - 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 16) использование резервного фонда и иных фондов общества,
 - 17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также утверждение иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
 - 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X "Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI "Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) одобрение сделок по приобретению или отчуждению недвижимого имущества;
 - 22) принятие решения о заключении или досрочном прекращении договоров долгосрочной аренды недвижимого имущества;
 - 23) принятие решений по вопросам землепользования;
 - 24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,
 - 25) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 26) принятие решения о получении и выдаче займов и кредитов;

- 27) принятие решений о выдаче гарантий, поручительств по обязательствам третьих лиц;
 - 28) принятие решений об обременении имущества общества залогом,
 - 29) утверждение сумм затрат на капитальный ремонт или новое строительство по представлению смет;
 - 30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 31) передача функций счетной комиссии регистратору общества, в случаях, 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;
 - 32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- 38.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

39. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

39.1. Члены Совета директоров общества избираются в количестве 7 (семь) человек общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

39.2. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

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

39.3. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

40. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

40.1. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

40.2. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

40.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

40.4. Председатель Совета директоров от имени общества подписывает трудовой договор

(контракт) с генеральным директором общества, а также договоры с управляющей организацией (управляющей) в целях передачи ей полномочий единоличного исполнительного органа общества.

41 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

41.1. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- по требованию аудитора общества;
- по требованию генерального директора общества.

41.2. Председатель Совета директоров общества обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров общества обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

Заседание Совета директоров общества, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 41.1 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

41.3. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров общества определяется Положением о Совете директоров общества и настоящим уставом.

41.4. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Председатель Совета директоров общества готовит повестку дня заседаний. Председатель Совета директоров общества обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

- предварительное утверждение годового отчета общества;

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном уставом общества, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а кандидатов, - в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

- созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов.

41.5. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

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

собрания акционеров.

41.6. Решения на заседаниях Совета директоров общества принимаются большинством голосов членом Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членом Совета директоров общества, председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

41.7. На заседаниях Совета директоров общества секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

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

42. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

42.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

42.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом общества и компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества в пределах компетенции, определенной настоящим уставом, в том числе.

- > представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- > осуществляет оперативное руководство деятельностью общества,
- > утверждает штаты,
- > имеет право первой подписи финансовых и хозяйственных документов;
- > пользуется круглой печатью и штампами общества;
- > распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом общества и действующим законодательством;

- >совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом и другими внутренними документами общества, распоряжается кредитами, заключает договоры от имени общества;
- >заключает трудовые договоры (контракты) с работниками общества, осуществляет наем и увольнение персонала в соответствии со штатным расписанием, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
- >утверждает должностные инструкции работников общества;
- >обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается в обществе);
- >открывает рублевые и валютные счета в банках и кредитных учреждениях, на основании принятого Советом директоров общества решения получает кредиты и займы (в том числе товарные), а также устанавливает порядок их использования, принимает решения о страховании имущества общества;
- >организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности общества с учетом требований российского законодательства и несет ответственность за его достоверность;
- >выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- >действует от имени общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров общества, принятыми в пределах их компетенции;
- >организует защиту и охрану имущества общества, в том числе с использованием технических средств;
- >осуществляет иные права и обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества

42.3. Генеральный директор общества обязан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами по этим вопросам:

- организовать воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- создать необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представлять отчетные документ и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполнять договорные обязательства, а в военное время государственные заказы по установленным заданиям;
- проводить бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

42.4. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров общества.

Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества.

На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора,

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества,

42.5. Совет директоров общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества и об образовании нового исполнительного органа.

43. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

43.1. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

43.2. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

43.5. 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, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 43.2 настоящей статьи.

44. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

44.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

44.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества.

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

44.3. 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.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 44.2. настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 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.

44.4. Решением о приобретении акций должны быть определены цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций вправе их продать, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

44.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 44.4. настоящей статьи.

44.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

44.7. 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».

45. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

45.2. 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 устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

46. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

46.1. Акционеры - владельцы голосующих акций 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 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

> внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава

общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

47. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

47.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

47.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 47.1. настоящей статьи.

47.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

47.4. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 47.3. настоящего устава, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

47.5. 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 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 пропорциональным образом.

47.6. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение общества. Указанные акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

48. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

48.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена размещения или цена выкупа эмиссионных акций общества определяются решением Совета директоров общества, они должны быть не ниже из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров общества, является членом Совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

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

49. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

49.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 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.

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

В случае, если Советом директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров общества вопрос 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 акционеров.

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

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

49.5. В случае, если крупная сделка односторонне является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

49.6. Крупная сделка, совершаемая с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по инициативе общества или акционера.

50. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

50.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, лица, осуществляющего функции Генерального директора, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера общества, 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 уставом и статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и

сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

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

50.2. Положения статьи 50 настоящего устава не применяются: '

- >к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- >при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- >при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- >при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

50.3. Лица, указанные в пункте 50.1. настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) 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.

50.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии со статьей 50 настоящего устава.

50.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворум, для проведения заседания Совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 50.6. настоящей статьи.

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

- >если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) обществ составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- >если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением

посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные бумаги, конвертируемые в акции;

> если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акции, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

50.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 49.6. настоящего устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров,

50.9. Для принятия Советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

50.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящей статьей и Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

50.11. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

51. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

51.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.

51.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания

ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

51.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

51.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества

51.5. В компетенцию ревизионной комиссии общества входит:

> анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

> анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;

> проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени общества;

> проверка правомочности решений, принятых Советом директоров общества. Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

> проверка правильности составления отчетности общества;

> требование созыва внеочередного общего собрания акционеров;

> требование представления документов о финансово-хозяйственной деятельности общества лицами, занимающими должности в органах управления;

> подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности общему собранию акционеров;

> проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

51.6. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров общества.

52. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

52.1. 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.

52.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.

53. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

53.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 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.

54. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

54.2. 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.

54.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

54.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

55. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

55.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- > договор о создании, решение о реорганизации, передаточный акт, вступительный баланс и другие документы, связанные с созданием общества;
- > устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- > документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- > внутренние документы общества;
- > годовые отчеты;
- > документы бухгалтерского учета;
- > документы бухгалтерской отчетности;
- > протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- > бланкеты для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на

участие в общем собрании акционеров;

>отчеты независимых оценщиков;

>списки аффилированных лиц общества;

>списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

>заключения ревизионной комиссии 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, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

55.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 55.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

56. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

56.1. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями: Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

56.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 55.1. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

56.3. Документы, предусмотренные пунктом 55.1. настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 55.1. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

57. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

57.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

57.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

57.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

57.5. 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 уведомления 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.

Государственная регистрация: обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разграничительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

57.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

57.7. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров 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.

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

57.9. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

57.10. 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 осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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

Межрайонная ИМНС России № 2
по Краснодарскому краю
Территориальный участок 2306
по городу Ейску
Выдано свидетельство о
государственной регистрации
"19" Октября 2008

ОГРН 1022301440885
ГРН: 2082306001984
Должность *Зам. начальника*

Иван Терентьев
М.П.
Экземпляр документа хранится
в государственном архиве



*М.П. Состав ЗАО, Саматорий Ейск
прошито и пронумеровано
Черешков
Сергей Степанович
директор*



Кондратьева В.А.

ИЗМЕНЕНИЯ

В учредительные документы Закрытого
акционерного общества " Санаторий Ейск "

г. Ейск
Краснодарского края

21.12.2007 г.

(внесены согласно решения совета директоров № 2).

Пункт 2 подпункт 2 Устава ЗАО " Санаторий Ейск " изложить в
следующей редакции :

Место нахождения общества : Российская Федерация. Краснодарский
край, город Ейск, ул.Коммунаров, 41.Почтовый адрес общества : 353680, г.Ейск,
ул.Коммунаров, 41.

Далее по тексту.

Генеральный директор ЗАО " Санаторий Ейск "

В.А.Колесникова



ИЗМЕНЕНИЯ

5 сентября 2014 г.

ОГРН 1022301120885

21423010194205

Должность зам. начальника

ИФНС России № 2

В учредительные документы Закрытого
акционерного общества «Санаторий Ейск»

И.о. директора

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

И.о. заместителя

30.05.2014г.

(внесены согласно решения годового собрания акционеров)

п.п.9.1. Устава ЗАО «Санаторий Ейск» изложить в следующей редакции:

Уставный капитал общества составляет 8078 500 (восемь миллионов семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей. Он составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами, в количестве 16157(шестнадцать тысяч сто пятьдесят семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.

п.п.17.3. Устава ЗАО «Санаторий Ейск» изложить в следующей редакции:

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке.

п.п.25.1. Устава ЗАО «Санаторий Ейск» изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества www.seisk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

п.п.28.2. Устава ЗАО «Санаторий Ейск» изложить в следующей редакции:

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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Далее по тексту

Генеральный директор ЗАО «Санаторий Ейск»



Г.В. Наталич