

Утвержден
Решением Единственного Акционера Общества
№ 8 от 28 августа 2006 г.

УСТАВ
Открытого Акционерного Общества

«СБЕР-ИНВЕСТ»
(новая редакция)

«г. Королев. 2006 г.»

Устав открытого акционерного общества

1. Общие положения
2. Firmenное наименование и место нахождения общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение общества
5. Ответственность общества
6. Структура органов управления и контроля
7. Филиалы и представительства
8. Уставной капитал
9. Акции общества
10. Размещение акций и иных ценных бумаг общества
11. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций
12. Дивиденды
13. Облигации и иные ценные бумаги общества
14. Общее собрание акционеров
15. Совет директоров (наблюдательный совет) общества
16. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный)
17. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов исполнительных органов общества
18. Ревизионная комиссия (ревизор) общества
19. Реестр акционеров
20. Крупные сделки
21. Заинтересованность в совершении обществом сделки
22. Аффинированные лица общества
23. Учет и отчетность. Фонды общества
24. Аудитор общества
25. Информация об обществе
26. Документы общества
27. Реорганизация общества
28. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

1. Общие положения

1.1 Акционерное общество «СБЕР - ИНВЕСТ», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

1.2. Акционерами общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Firmenное наименование и место нахождения общества

2.1. Firmenное наименование общества:

открытое акционерное общество «СБЕР - ИНВЕСТ». Сокращенное наименование общества: ОАО «СБЕР - ИНВЕСТ». Латинская транскрипция: «SBER - INVEST»

2.2. Место нахождения общества: Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 14/16, пом. VI.

3. Цель и предмет деятельности 3.1.

Целью общества является извлечение прибыли.

5. Ответственность общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

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. Структура органов управления и контроля

6.1. Органами управления общества являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров
Генеральный директор;
ликвидационная комиссия.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизор.

6.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизор избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизоре.

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

7. Филиалы и представительства

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

7.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделаются обществом, имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

8. Уставной капитал

8.1. Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставной капитал общества составляет 100 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе: из 100 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей.

8.1.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе разместить 10 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей и 1 000 шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей (объявленные акции).

8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

8.1.4. Орган, имеющий право принимать решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, устанавливается общим собранием акционеров при определении предельного размера количества объявленных акций.

8.2. Увеличение уставного капитала

8.2.1. Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

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

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются советом директоров общества.

8.2.4. Решение об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются советом директоров общества.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставной капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций, так и акций определенной категории (типов).

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда, по которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

8.3.2. Уставной капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества как всех, так и определенных категорий (типов).

8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение общества;

если выкупленные обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа; выкупа акций обществом при принятии решения о его реализации;

если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.3.5. Общество не вправе уменьшать уставной капитал:

если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п. 8.3.4. устава);

если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

8.3.6. Не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшения уставного капитала в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Чистые активы

8.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

8.4.2. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.4.3. 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 1 000 рублей, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.4. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 8.4.2. устава, об уменьшении уставного капитала общества, а в случае, предусмотренном п. 8.4.3. устава, о ликвидации общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

9. Акции общества

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

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

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

9.1.3. Все акции общества являются именными.

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

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

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

9.1.7. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

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

9.1.8. Акционер общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

- Свободно переуступать принадлежащие ему акции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренным уставом, и получать их копии за плату;

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

- обращаться с исками в суд;

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

9.2. Обыкновенные акции.

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

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

9.2.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

9.2.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

9.3. Привилегированные акции.

9.3.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость, и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

9.3.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

9.3.3. Акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размере номинальной стоимости каждой привилегированной акции;

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;

- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

9.3.4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных акций не менее 10 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4 устава.

9.4. Голосующие акции.

9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- обыкновенная акция;

- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о не полной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

- о реорганизации и ликвидации общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

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

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях;
- по всем вопросам его компетенции;
- выдавать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в п. 9.4.1. устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

9.5. Консолидация и дробление акций.

9.5.1. 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 объявленных акций.

9.5.2. В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу обществом по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5.3. 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 объявленных акций.

10. Размещение акций и иных ценных бумаг общества.

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

10.1.3. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

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

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе общества для объявленных акций.

10.1.5. Орган общества, уполномоченный общим собранием принимать решение о размещении дополнительных акций, определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

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

- денегми;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2.2. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

10.2.3. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором об их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.4. Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

10.2.5. В случае смешанной оплаты акций (частично деньгами, а частично не денежными средствами) та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.6. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества не денежными средствами оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.7. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда на дату приобретения, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, ценных бумаг, имущественных и иных прав, вносимых в оплату акций и иных ценных бумаг общества.

10.2.8. По соглашению сторон срок оплаты акций, предусмотренный договором об их приобретении, может быть увеличен, но не более максимального срока, определенного решением о размещении таких акций, при этом за каждый дополнительно предоставленный день по оплате акций взимается пеня в размере 0.03 процентов от неоплаченной части приобретаемых акций.

10.2.9. В случае неполной оплаты акции общества при его учреждении в течение года с момента регистрации общества (если иное не установлено Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц), а также дополнительных акций в сроки, установленные договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иные средства, внесенные в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращается.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

10.2.10. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2.11. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях: размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам – владельцам обыкновенных акций общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;

размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

11. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

11.1. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения.

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

Акции, приобретенные обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

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

категории (типы) приобретаемых акций;

количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);

цена приобретения;

форма и срок оплаты;

срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

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

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

фирменное наименование и место нахождения общества;

категории (типы) приобретаемых акций;

количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);

цена приобретения;

форма и срок оплаты;

официально установленную дату начала приобретения акций;

официально установленную дату окончания приобретения акций;

адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от общества на основании решения совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной разделом 11.1 устава. Если совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном разделом 11.1 устава, при этом от акционера поступают предложения по продаже принадлежащих им акций обществу, то совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

11.3. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.

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

до полной оплаты всего уставного капитала;

если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

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

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4 устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

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

11.4. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров.

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

о реорганизации общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции, ограничивающих их права; если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

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

В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительными бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

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

11.4.4. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 11.5 устава общества.

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

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих ему акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа;

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом директоров.

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

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

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

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

11.4.8. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

11.4.10. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.4.1 устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества общим путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

12. Дивиденды

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставной капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставной капитал.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс общества и поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

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

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

12.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

12.8. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, не имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

12.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава;

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

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

12.10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен уставом общества.

13. Облигации и иные ценные бумаги общества.

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

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

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

О решении о выпуске облигаций должны быть определены формы, сроки и иные условия погашения облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

13.9. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев.

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

14. Общее собрание акционеров

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов 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 и путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора общества;
10. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14. дробление и консолидация акций;

15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона об Акционерных обществах;

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об Акционерных обществах.

14.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и устава к его компетенции.

Общее собрание может передавать часть вопросов своей компетенции в ведении совета директоров общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 1-18 настоящего пункта устава.

14.1.3. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решением по делам общества.

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

14.1.5. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.

При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

14.1.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, представляющих право по данному вопросу.

14.1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 п. 14.1.1. устава, принимается общим собранием большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, - владельцев акций, представляющих право голоса по данным вопросам.

14.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 10, 13, 14, 16, 18, п. 14.1.1. устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

14.1.9. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании». Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в «Положение об общем собрании».

14.1.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения собрания.

14.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включается в бюджет общества.

14.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизором и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включается в бюджет общества.

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

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

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

14.3. Формы проведения общего собрания.

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

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

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

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

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

формулировка пунктов повестки для общего собрания;

форма и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

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

дата, место и время проведения общего собрания;

дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам;

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

цену выкупаемых акций;

порядок и сроки осуществления выкупа;

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

формулировка пунктов повестки дня;

форма и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам;

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

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

дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования, текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров (наблюдательный совет) должен определить:

цену выкупаемых акций;

порядок и сроки осуществления выкупа.

14.3.5. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.2.4.5 п. 14.4.3. устава.

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

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

фирменное наименование и место нахождения общества;

сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;

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

дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования;

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

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

порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования;

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п. 1.1.4.5. устава.

14.3.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

текста сообщения о проведении собрания;

бюллетеней для голосования;

информации (материалов), необходимой для принятия решения.

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

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

14.3.9. Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционера, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

14.3.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их

почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

14.3.11. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

14.3.12. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.

14.3.13. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров путем, предусмотренным п. 14.3.9 устава об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме, в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией.

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

формулировка пунктов повестки дня общего собрания;

форма и текст бюллетеней для голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

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

дата, место и время проведения общего собрания;

дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;

текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать обществом принадлежащих им акций, совет директоров (наблюдательный совет) должен определить:

цену выкупаемых акций;

порядок и сроки осуществления выкупа;

14.4. Годовое общее собрание.

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров:

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое собрание может проводиться в очной, либо в смешанной форме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - только в смешанной форме.

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

При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает положения, предусмотренные п. 14.3.3 или 14.3.14 устава общества для соответствующей формы проведения общего собрания.

14.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы.

1. определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;

2. утверждение кодовых отчетов, бухгалтерский балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

3. избрание единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор);

4. избрание ревизора общества;

5. утверждение аудитора;

6. определение количественного состава счетной комиссии и избрание его членов;

По предложению акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом общества.

14.5. Внеочередное общее собрание.

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

его собственной инициативы;

требования ревизора общества;

требования аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 1% процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

14.5.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

14.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается ревизором и направляется в совет директоров общества.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества. Требование ревизоров и аудитора должно содержать:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

форму проведения собрания.

14.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

форму проведения собрания;

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

В случае проведения собрания в очной форме требования могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

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

14.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

14.5.6. В течении 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

14.5.7. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;

акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;

инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества;

совет директоров и/или ревизор приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедур, предусмотренной настоящим уставом и положениями о совете директоров и ревизора;

вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;

вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

14.5.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или аудиторов, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров общества не позднее 45 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.9. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в очной и заочной форме считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренным уставом общества. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в смешанной форме считается дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяемая в порядке, предусмотренным уставом общества.

14.5.10. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотренные п. 14.3.3. или 14.3.4. устава общества для соответствующей формы проведения общего собрания.

14.5.11. Мотивируемый отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

14.5.12. Решение совета директоров общества об отказе созыве внеочередного общего собрания или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

14.5.13. Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренным уставом общества.

14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания.

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

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 14.5. устава общества.

14.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

14.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

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

14.6.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

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

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

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

14.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

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

не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом общества;

в предложении указаны не полные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом общества;

акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

инициаторами внесения предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров;

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

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

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

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

14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

14.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, а также по истечении сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава, определенных уставе.

14.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

14.7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционера, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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

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

14.7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров, единоличного исполнительного органа и ревизора общества, выдвинутых

кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

14.7.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны не полные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества; инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

14.7.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, единоличного исполнительного органа и ревизора общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

14.7.7. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизора может быть обжаловано в суд.

14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

14.8.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под расписку.

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

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

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

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

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

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

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

14.8.3. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется в сроки и порядке, предусмотренных пп. 14.3.8 – 14.3.9. устава.

14.8.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

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

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

- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность.

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

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

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

При проведении общего собрания в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию, предусмотренную п. 14.3.7. устава общества.

14.8.6. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п.п. 14.3.7 и 14.8.5. устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

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

годовой отчет общества;

заключения ревизора и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора, счетную комиссию, единоличный исполнительный орган общества;

сведения о предлагаемом аудиторе общества;

проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества или/и проекты новой редакции устава и внутренних положений общества.

14.8.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ф.И.О. (наименование) акционера;

адрес (место нахождения) акционера;

данные о количестве и категории (типа) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

номер лицевого счета акционера в реестре.

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

акционеры – владельцы полностью оплаченных акций общества любых выпусков;

акционеры – владельцы полностью оплаченных привилегированных акций общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций, получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежавшим им акциям.

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

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

Требование должно содержать:

Ф.И.О. (наименование) акционеров;

сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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

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

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

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

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

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные и в реестре и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложения которых к данному требованию предусмотрено уставом общества.

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

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

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

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами; лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; направлять уполномоченного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем; голосовать заочно;

доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

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

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

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

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

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

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

14.9.15. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении, предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

14.10. Рабочие органы собрания.

14.10.1. Рабочими органами собрания являются:

президиум;

счетная комиссия.

14.10.2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизора или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

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

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются в порядке, предусмотренном разделом 14.5. устава общества.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в совет директоров.

14.10.3. На собрании председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется «Положением об общем собрании».

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

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

14.10.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной форме,

ведет журнал регистрации;

ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

определяет кворум общего собрания акционеров;
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав 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;

составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;

ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;

осуществляет иные функции, предусмотренные «Положением об общем собрании» и «Положением о счетной комиссии».

14.10.7. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 2 года. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются «Положением об общем собрании» и «Положением о счетной комиссии».

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 2 года годовым общим собранием.

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

В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим через 2 года за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим через 2 года за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия.

14.10.9. Счетная комиссия избирается не менее 1 человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизор общества и президент общества.

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

14.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

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

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

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

14.11.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанной форме советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания. Решением совета директоров о проведении общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п.п. 14.3.3. и 14.3.14. устава, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

В случае если инициатором созыва общего собрания выступал совет директоров, из то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

14.11.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

14.11.5. Новое общее собрание, созданного взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

14.11.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.11.7. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование, - не принятыми.

14.12 Голосование на общем собрании.

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

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

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

14.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров.

При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

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

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

14.12.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование общества;

дату и время проведения общего собрания;

номер лицевого счета акционера в реестре;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения;

Варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался» или «вариант 1», «вариант 2», «вариант 3»;

указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

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

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

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

зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

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

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

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

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

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

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

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

14.13. Протокол общего собрания.

14.13.1. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются представляющим и секретарем общего собрания.

14.13.2. В протоколе общего собрания указываются:

место и время проведения общего собрания;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества;

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

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

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

15. Совет директоров общества

15.1. Компетенция совета директоров.

15.1.1. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5). увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6). размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7). определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

8). приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9). рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11). использование резервного фонда и иных фондов общества;

12). утверждение внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

13). создание филиалов и открытие представительств общества;

14). одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона;

15). одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;

16). утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17). иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

15.2. Избрание совета директоров.

15.2.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

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

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

В случае избрания членов совета директоров общества кумулятивным голосованием решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

15.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 15.2.3. устава.

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

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

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

15.2.7. Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3-х членов.

15.3. Председатель совета директоров общества.

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

15.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

15.3.3. Председатель совета директоров общества:

организует работу совета директоров;

созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;

организует на заседании ведение протокола.

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

15.4. Заседание совета директоров общества.

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

15.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

15.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.

15.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

решения по вопросам, указанным в подпункте 5 п. 15.1.1. устава, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

решение об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;

решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 21.3. устава, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

15.4.5. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

15.4.6. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

16. Исполнительные органы общества.

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

16.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов исполнительного дирекции определяются договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.3. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

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

осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

председательствует на общем собрании акционеров;

рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительного дирекции;

совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

выдает доверенности от имени общества;

открывает в банках счета общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

16.5. Генеральный директор избирается годовым общим собранием на срок 2 года.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 2 года годовым общим собранием.

Избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением об общем собрании акционеров».

16.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора и в состав исполнительской дирекции, устанавливаются «Положением о Генеральном директоре».

16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

17. Ответственность членов совета директоров и Генерального директора общества.

17.1. Члены совета директоров и Генеральный директор общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества, и Генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

При этом не несут ответственности члены совета директоров общества, голосование против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

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

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

18. Ревизор общества.

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизоре», утвержденным общим собранием акционеров.

18.2. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренным «Положением о ревизионной комиссии», на срок 2 года.

Срок полномочий ревизора исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через 2 года годовым общим собранием.

18.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением о ревизоре».

В случае досрочного прекращения полномочий ревизора, полномочия нового ревизора действуют до момента избрания (переизбрания) ревизора годовым общим собранием, следующим через 2 года за годовым общим собранием, на котором был избран ревизор, прекративший свои полномочия.

18.4. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров, единоличного исполнительного органа, ликвидационной комиссии.

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

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

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

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

18.8. Ревизор общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества.

18.9. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизора.

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

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

18.11. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением ревизором своих функций, определяется «Положением о ревизоре».

19. Реестр акционеров.

21.5. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», превышает 2 процента активов общества;

если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок является размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций.

21.6. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного п. 21.5. настоящей статьи, в случаях, если:

сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом обществу;

сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевший место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с п. 21.1. (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

21.7. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной сделки, и совершении которых и будущем может возникнуть заинтересованность, требования п.21.5. устава общества считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

21.8. В случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в

21.9. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения статьи 20 «Крупные сделки» устава общества.

21.10. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

21.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных п.п. 21.3., 21.10. устава общества, может быть признана недействительной.

21.11. 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.

22. Аффилированные лица общества.

22.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

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

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

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

23. Учет и отчетность. Фонды общества.

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

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

23.2. В обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала общества.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

23.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества.

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

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

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

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

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

19.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

20. Крупные сделки

20.1. Крупными сделками являются следующие:

сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

20.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

20.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

21. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

21.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются член совета директоров общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества, а в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, пев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

21.2. Лица, указанные в п. 21.1. устава общества, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизора общества и аудитора общества информацию:

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.

21.3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

21.4. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров общества должно быть установлено, что стоимость, которое общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

23.5. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

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

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

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

23.8. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

24. Аудитор общества

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

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

24.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

24.5. Внутренний аудит общества осуществляется ревизором.

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

24.7. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование. Требование должно содержать:

четко сформулированные мотивы выдвижения требования;

Ф.И.О. (наименование) акционеров;

сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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

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

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

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

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

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

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании указаны неполные сведения;

акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

24.11. Если в течение 10 рабочих дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного заседания совета директоров.

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

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

директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров.

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

25. Информация об обществе

25.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1. устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Документы должны быть оставлены 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, оставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.2 Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров общества:

годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
сообщение о проведении общего собрания акционеров;
списки аффилированных лиц общества и иные сведения, определяемые ФКЦБ РФ.

26. Документы общества

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании общества;
устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке;
свидетельство о государственной регистрации общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций);
протоколы совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и высшего исполнительного органа общества (правления, дирекции);
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также лиц, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
акты ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов государственного контроля;
документы, связанные с эмиссией, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую раскрытию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа – Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 15/16.

27. Реорганизация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и Федеральными законами.
2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и поглощения.
3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

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

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

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

27.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:

не позднее 30 календарных дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

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

28. Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия

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

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

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

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

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

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

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

28.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 28.11-28.12 устава общества.

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

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

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

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

28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

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

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 11.4. устава общества;

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

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

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

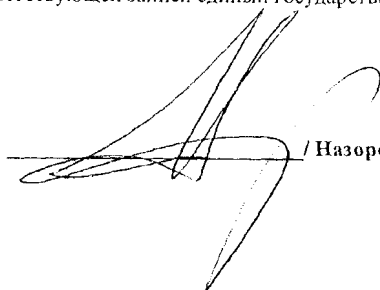
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам — владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежавших им акций.

28.13. При согласовании собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имущественный, которое ранее было внесено им с учетом оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

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

Акционер ОАО «СБЕР - ИНВЕСТ»



/ Назоров Игорь Владиславович