

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием
акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»

Протокол от 17.05.2002 г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса»

С изменениями и дополнениями, зарегистрированными 30.05.2007 г.,
утвержденными годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»

(Протокол от 22.05.2007 г.),

изменениями, зарегистрированными 14.04.2009 г., утвержденными
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»

(Протокол от 01.04.2009 г.)

г. Красноярск
2002 г.

Акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса», преобразованное из государственного предприятия Красноярский завод холодильников «Бирюса», внесено в государственный реестр г. Красноярск 12 августа 1993 года постановлением номер 304 от 12 августа 1993 года с последующей перерегистрацией Устава 02.06.1994 г. № 424, 25.07.1995 г. № 106, 23.02.1996 г. № 17, 23.09.1996 г. № 151, 29.08.1998 г. № 233.

Настоящая редакция является результатом приведения Устава в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция устава Открытого акционерного общества **“Красноярский завод холодильников ”Бирюса”**, далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от «17» мая 2002 года во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим Федеральным Законом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — ***Открытое акционерное общество “Красноярский завод холодильников ”Бирюса”***.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ***ОАО “КЗХ “Бирюса”***.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – ***Open Joint-stock company “Krasnoyarsk Refrigerator Plant “Biryusa”***.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – ***OJSC “Biryusa”***.

2.5. Место нахождения Общества - ***660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты “Красноярский рабочий”, 29.***

2.6. Почтовый адрес Общества - ***660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты “Красноярский рабочий”, 29.***

2.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - ***660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты “Красноярский рабочий”, 29.***

2.8. Адрес хранения документов Общества - ***660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты “Красноярский рабочий”, 29.***

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество переданное Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество является правопреемником государственного предприятия «Красноярский завод холодильников «Бирюса».

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Производство и реализация бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования, кулеров, компрессоров, запасных частей к ним и иных, пользующихся спросом, товаров народного потребления и продукции гражданского назначения с применением в конструкции этих товаров драгоценных металлов.

4.2.2. Сервисное обслуживание продукции как самостоятельно, так и через сеть специализированных структур.

4.2.3. Оказание услуг предприятиям, организациям, гражданам с учетом технических возможностей на основе хозяйственных договорных отношений.

4.2.4. Организация работы со сведениями, составляющими государственную и коммерческую тайну

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать на территории РФ и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние предприятия и зависимые общества как со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале, так и совместно с Российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет **201 399 724** рубля.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции - **201 399 724** штуки. Номинальная стоимость каждой акции составляет **1** рубль.

6.3. Общество имеет **200 000 000** штук обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет **1** рубль.

6.4. Объявленные акции, указанные в п.6.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.5.1. Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.

6.5.2. Путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества.

6.5.3. Путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

6.5.4. Путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами,

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.11. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.11.1. Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций.

6.11.2. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала.

6.11.3. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

6.11.4. Путем погашения выкупленных Обществом акций.

6.11.5. Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.12. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.11.1., п.6.11.3., п.6.11.4., п.6.11.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.13. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.11.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.14. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.11.3, п.6.11.4., п.6.11.5. настоящего Устава, общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.16. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7.

Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.

7.2.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

7.2.4. Получать доступ к документам, предусмотренным п. 30.1. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

7.2.6. Получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

7.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

7.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

7.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

7.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.10. Акционеры, не участвовавшие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросам об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, реорганизации Общества и внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, вправе потребовать от Общества выкупа акций Общества по цене не ниже их рыночной стоимости.

7.11. Акционер, который имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество добровольное предложение, адресованное акционерам-владельцам акций о приобретении принадлежащих им акций Общества.

7.12. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.13. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.14. Акционер, который приобрел более 30, 50, 75 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязан направить акционерам - владельцам остальных акций обязательное предложение о приобретении принадлежащих им акций Общества.

7.15. Акционер, который в результате добровольного или обязательного предложения стал владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его аффилированным лицам, обязан выкупить принадлежащие иным акционерам остальные акции Общества по требованию их владельцев.

Статья 8.

Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 Устава для обыкновенных акций Общества.

Статья 9. Фонды Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. В Обществе создается фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 3 процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров фонда акционирования работников Общества 5 процентов от уставного капитала Общества.

Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение размещенных акций Общества на основании решения Совета директоров Общества.

9.3. Приобретенные Обществом акции за счет средств фонда акционирования работников Общества реализуются работникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование данного фонда.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае, если годовым общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

10.4. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

11.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 13. Общее собрание акционеров

13.1. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми

актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению Общества или Генеральному директору:

14.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 19.1.10. настоящего Устава).

14.2.2. Решение о реорганизации Общества, принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.3. Решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.4. Избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования.

14.2.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.13. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.16. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.17. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 28.2. настоящего Устава.

14.2.18. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных 27.3., 27.4. настоящего Устава.

14.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.24. Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с

выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.25. Решение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2., 14.2.7., 14.2.8., 14.2.9., 14.2.16., 14.2.17., 14.2.18., 14.2.19., 14.2.20., 14.2.21., 14.2.25 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 15.

Годовое общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

15.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении годовых отчетов (о работе Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии), 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, утверждении аудитора Общества.

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- о возрасте кандидата;
- об образовании кандидата;
- о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет;
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Статья 16. Внеочередное общее собрание акционеров

16.1. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. В случаях, когда в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.16.2. настоящего Устава.

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

16.5. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания

в Совет директоров Общества, число которых в заявке не может превышать, определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.

16.6. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, либо лицо назначенное Советом директоров Общества.

Статья 17.

Информирование акционеров о проведении собрания

17.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены под роспись.

Дополнительно Общество информирует акционеров о проведении общего собрания и публикует отчет о его проведении через газету "Красноярский рабочий".

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

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров, а также, в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества и об избрании Совета директоров Общества, вновь создаваемого в результате реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

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

Акционеры (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

17.5. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена следующая информация:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Статья 18.

Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

18.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

18.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

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

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

19.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, когда в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве.

19.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

19.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

19.1.5. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

19.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом.

19.1.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

19.1.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

19.1.9. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

19.1.10. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций на основании решения, принятого в соответствии с п.п. 19.1.6., 19.1.7., 19.1.9. настоящего Устава.

19.1.11. Утверждение отчета об итогах выпуска акций для представления его на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.1.12. Утверждение отчета об итогах приобретения акций с целью уменьшения уставного капитала в соответствии с решением общего собрания акционеров.

19.1.13. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций.

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

19.1.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

19.1.16. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.

19.1.17. Утверждение финансово-хозяйственного плана на предстоящий год.

19.1.18. Утверждение процедур финансово-хозяйственной деятельности и контроля за их соблюдением.

19.1.19. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

19.1.20. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

19.1.21. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 27 настоящего Устава.

19.1.22. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 28 настоящего Устава.

19.1.23. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

19.1.24. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.

19.1.25. Назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий в соответствии с процедурой, предусмотренной Положением «О Совете директоров».

19.1.26. Определение численного состава и назначение членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий.

19.1.27. Назначение внутреннего аудитора (ревизора) Общества.

19.1.28. Определение размера вознаграждений членам исполнительных органов.

19.1.29. Назначение секретаря Совета директоров.

19.1.30. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

19.1.31. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

19.1.32. Утверждение отчета об итогах погашения, приобретенных Обществом на основании общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала.

19.1.33. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

19.1.34. Принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников

19.1.35. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению или Генеральному директору Общества.

19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.6., п.19.1.7., п.19.1.21., принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.4. Вопросы, предусмотренные п.19.1.24., п.19.1.25., принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.5. Иные, помимо перечисленных в п.п.19.3., 19.4. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 20. Председатель Совета директоров

20.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа.

Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

20.3. Председатель Совета директоров Общества:

- разрабатывает проекты планов работы Совета директоров и организует подготовку вопросов на заседания Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, ведет переговоры от имени Общества, подписывает без доверенности протоколы и соглашения о намерениях;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

20.4. Совет директоров избирает заместителя Председателя Совета.

Избрание (переизбрание) заместителя Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

20.5. Для ведения дел Совет директоров избирает секретаря Совета.

Избрание (переизбрание) секретаря осуществляется большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Секретарь Совета обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренними документами Общества.

Статья 21. Заседания Совета директоров Общества

21.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию Генерального директора или Правления Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме Председателю Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения указанного требования.

21.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет четыре избранных члена Совета директоров.

21.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить Секретарю Общества не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

21.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.21.3. настоящего Устава.

21.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

21.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на общем собрании акционеров.

Статья 22. Правление Общества

22.1. В Обществе образуется коллегиальный исполнительный орган-Правление Общества.

Численный состав Правления определяется Советом директоров. Персональный состав Правления назначается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком до четырех лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.

22.2. К компетенции Правления относятся вопросы:

22.2.1. Утверждение заключаемых от имени Общества договоров, сделок или иных имущественных решений, размер которых превышает 15% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения.

22.2.2. Принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает 10% годового оборота Общества в предшествующем году в сопоставимых ценах.

22.2.3. Принятие решения о получении Обществом долгосрочных кредитов.

22.2.4. Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.

22.2.5. Разработка финансово-хозяйственного плана на предстоящий год с предоставлением его Совету директоров на утверждение не позднее одного месяца до окончания финансового года.

22.2.6. Рассмотрение и оценка итогов деятельности Общества за истекший месяц, квартал, год.

22.2.7. Распределение установленной общим собранием части прибыли на развитие производства, в том числе для самостоятельных подразделений Общества и его дочерних обществ.

22.2.8. Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества.

22.2.9. Рассмотрение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров на утверждение.

22.2.10. Вынесение на решение Совета директоров Общества вопросов:

- об изменении Уставного капитала Общества;
- о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях.

22.2.11. Принятие условий коллективного договора с работниками Общества, а также положений, регулирующих отношения, вытекающие из коллективного договора.

22.2.12. Принятие решения о массовом высвобождении работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

22.2.13. Определение перечня мер социальной защиты работников Общества.

22.3. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

22.4. Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о назначении нового состава Правления Общества.

22.5. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия решений устанавливаются Положением «О Правлении Общества», утвержденным общим собранием акционеров Общества.

22.6. Права и обязанности, размер вознаграждения членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Статья 23. Генеральный директор Общества

23.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 4 года.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

23.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением тех, которые настоящим Уставом закреплены за общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

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

23.4. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

23.5. Совет директоров имеет право в любое время требовать от исполнительных органов и должностных лиц органов управления предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность.

Должностные лица органов управления, Генеральный директор не вправе отказать Совету директоров в предоставлении данной информации, в т.ч. и по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Правления.

Статья 24.

Ревизионная комиссия

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.

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

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на ближайшем годовом общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

24.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

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

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций на дату предъявления требования.

24.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 25.

Приобретение Обществом размещенных акций

25.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

25.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

25.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

25.4. В случае, предусмотренном п.25.2. настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции, как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества, источников, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения по цене не ниже их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.

25.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 26.

Выкуп Обществом размещенных акций

26.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 27.

Крупные сделки Общества

27.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

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

27.3. Если в случае, предусмотренном п. 27.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

Статья 28.

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

28.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 29.

Бухгалтерский учет и отчетность Общества

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

29.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами РФ.

29.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

29.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

29.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

29.6. Годовой бухгалтерский отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 30.

Документы Общества

30.1. Общество в лице Генерального директора обязано хранить следующие документы:

- документы о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 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, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

30.3. Документы, предусмотренные пунктом 30.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 30.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

30.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

30.5. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 31.

Информация об аффилированных лицах Общества

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

31.2. 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.

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

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

Статья 32.

Реорганизация Общества

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

32.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

32.3. При реорганизации Общества бумажные и электронные носители сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, сдаются на архивное хранение, либо передаются по соответствующему акту правопреемнику, если правопреемник правомочен выполнять работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 33.

Ликвидация Общества

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

33.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

33.3. При ликвидации Общества бумажные и электронные носители сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, уничтожаются в установленном законом порядке.