

## **У С Т А В** **открытого акционерного общества** **“ Завод “Радиян”**

### **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Открытое акционерное общество “ Завод “Радиян”, в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.2. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

### **Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

- 2.1. Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общества “Завод” Радиян”.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование общества – ОАО “Завод “Радиян”.
- 2.3. Место нахождения общества:  
РФ, 356300, Ставропольский край, с. Александровское, Промышленный пр.2.  
Почтовый адрес общества : РФ, 356300, Ставропольский край, с. Александровское, Промышленный пр.2.

### **Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

- 3.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли, расширение рынка товаров и услуг.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности не запрещенных действующим федеральным законодательством.  
Отдельными видами деятельности. Перечень которых определяется специальными Федеральными законами, общество может заниматься только при получении специального разрешения ( лицензии ).
- 3.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 3.4. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщики материально-технических ресурсов.
- 3.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

## **Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

- 4.1. Общество является коммерческой организацией и имеет целью своей деятельности получение прибыли.
- 4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.6. Общество вправе создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

## **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## **Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.**

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров и действуют в соответствии с Положениями о них.  
Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.  
Внесение изменений в Устав Общества, касающихся создания и ликвидации филиалов и представительств, является компетенцией Совета директоров Общества.
- 6.2. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 6.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо его замещающее.
- 6.5. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором.

## **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

### **АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 350000 рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Обществом размещено :

- 26300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб каждая, общей стоимостью 263000 руб,
- 8700 привилегированных акций номинальной стоимостью 10 руб каждая, общей стоимостью 87000 руб.

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

7.3. Все акции, размещаемые Обществом являются именными.

7.4. Акции, выкупленные Обществом у его акционеров и поступившие в его распоряжение, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

7.5. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

7.8. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

7.9. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”.

7.10. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

7.11. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

7.12. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций.

## **Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

8.2. Привилегированные акции предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.3. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом, принадлежащие им акции.

8.4. В случаях, установленных Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”, акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.

Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

Выкуп акций по требованию акционера осуществляется согласно статьям 75 и 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

8.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, оговоренных в п.8.6. настоящего Устава.

8.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в случаях внесения изменений в устав Общества, затрагивающих их права. В этом случае порядок определения кворума для проведения собрания и порядок принятия решения собранием должен соответствовать изложенным в п.п. 12.8.3, 12.8.4 и 12.10. настоящего Устава.

8.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества, полученной по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций.

8.8. Все акционеры общества имеют право на часть имущества Общества в случае его ликвидации. Порядок распределения имущества Общества в случае его ликвидации определен п.20.14. настоящего устава.

8.9. Акционеры обязаны :

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции,
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

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

## **Статья 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

9.3. Держателем реестра акционеров должен быть специализированный регистратор. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

9.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

9.6. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

## **Статья 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

10.3. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор ( единоличный исполнительный орган ).

## **Статья 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы :

- 11.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции,
- 11.1.2. реорганизация Общества,
- 11.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ,
- 11.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий,
- 11.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории ( типа ) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
- 11.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
- 11.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 11.1.8. избрание Генерального директора Общества,
- 11.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
- 11.1.10. утверждение аудитора Общества,
- 11.1.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе выплата ( объявление ) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года,
- 11.1.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров,
- 11.1.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,
- 11.1.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций,
- 11.1.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
- 11.1.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
- 11.1.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”,
- 11.1.18. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций,
- 11.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества,
- 11.1.20. определение формы сообщения Обществом материалов ( информации ) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования,
- 11.1.21. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

11.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

## **Статья 12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.**

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

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

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

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров,
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
- повестку дня Общего собрания акционеров,
- перечень информации ( материалов ), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления,
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

12.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11.1.11. настоящего Устава.

12.4. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам, не проживающим в с. Александровском, не позднее, чем за 20 дней до момента проведения собрания, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом “Об акционерных обществах”. В эти же сроки Совет директоров помещает сообщение о проведении Общего собрания в районной газете “Александровская жизнь”.

12.5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового ( повторного ) собрания осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

12.6. При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законом и в сроки, установленные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

12.7. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров общества. В случае его отсутствия, собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров ( представителей акционеров ).

12.8. Решение Общего собрания акционеров.

12.8.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании за исключением случаев, оговоренных в п.п.12.8.2...12.8.4. настоящего Устава.

12.8.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.1, 11.1.5 и 11.1.17 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  ( три четверти ) голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

12.8.3. Голосование по вопросам реорганизации и ликвидации Общества (п.п. 11.1.2 11.1.3. ) проводится совместно акционерами-владельцами обыкновенных и акционерами-владельцами привилегированных акций. Решения по этим вопросам принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  от суммы голосов акционеров-владельцев обыкновенных и акционеров-владельцев привилегированных акций, принявших участие в собрании.

12.8.4. Решения по вопросам, затрагивающим интересы акционеров-владельцев привилегированных акций, принимается, если за него проголосовали  $\frac{3}{4}$  акционеров-владельцев

обыкновенных акций и  $\frac{3}{4}$  акционеров-владельцев привилегированных акций, принявших участие в собрании.

12.8.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.2, 11.1.6, 11.1.14.....11.1.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

12.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Правомочность Общего собрания акционеров ( наличие кворума ) для решения тех или иных вопросов определяется одним из следующих способов :

12.10.1. если в повестку дня собрания включены вопросы реорганизации либо ликвидации Общества ( решение по которым согласно п.12.8.3. настоящего Устава принимается совместным голосованием акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций ), то собрание считается правомочным, если в нем принимают участие акционеры, владеющие в совокупности более, чем половиной суммы обыкновенных и привилегированных акций.

12.10.2. если в повестку дня собрания включены вопросы, затрагивающие интересы акционеров-владельцев привилегированных акций, то собрание считается правомочным, если в нем принимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной обыкновенных акций и более чем половиной привилегированных акций общества.

12.10.3. при решении всех остальных вопросов, собрание считается правомочным, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более чем половиной обыкновенных акций.

Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Кворум повторного общего собрания акционеров определяется по методике п.п.

12.10.1...12.10.3 с той лишь разницей, что собрание акционеров считается правомочным, если в нем приняли участие владельцы не менее чем 30% ( а не 50%, как при первом объявлении собрания ) голосующих акций.

12.11. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров ( акционера ), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования , в порядке и сроки согласно Федеральному закону “Об акционерных обществах”.

## **Статья 13. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”, сроком на один год.

- 13.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена ( всех членов ) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 13.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 13.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”.
- 13.6. Председатель совета директоров Общества :
- 13.6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 13.6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 13.6.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 13.6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 13.7. По решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и ( или ) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

#### **Статья 14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" ” компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы :

- 14.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества,
- 14.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”,
- 14.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,
- 14.1.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 6 настоящего Устава, главы 7 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,
- 14.1.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 11.1.2., 11.1.6., 11.1.14 – 11.1.19 настоящего Устава,
- 14.1.6. определение цены ( денежной оценки ) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”.
- 14.1.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”,
- 14.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,



- 14.1.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
- 14.1.10. использование резервного и иных фондов Общества,
- 14.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества,
- 14.1.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение изменений в Устав Общества касающихся образования, реорганизации, деятельности и ликвидации филиалов.
- 14.1.13. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”,
- 14.1.14. одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах”,
- 14.1.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 14.1.16. представление на утверждение Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
- 14.1.17. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”.

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

14.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием ( опросным путем ).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

14.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

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

## **Статья 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.**

15.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

15.2. Генеральный директор избирается Общим собранием Общества на срок 5 лет. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

15.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором.

15.6. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

15.7 Генеральный директор Общества :

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров,
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает от его имени договоры и совершает иные сделки,
- утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств,
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств,
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания,
- в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, условия сбыта продукции, оказания услуг,
- организует бухгалтерский учет и отчетность,
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **Статья 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА,**

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

16.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, в а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

16.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

16.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

16.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

16.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.9. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности, Ревизионная комиссия или аудитор Общества, составляют заключение.

## **Статья 17. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

17.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

17.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд при его создании и поддержании должны составлять не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

17.3. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

17.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

17.5. Имущество Общества образуется за счет :

- доходов от реализации продукции, работ, услуг,
- кредитов банков,
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан,
- иных, не запрещенных законом поступлений.

17.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

17.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

17.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## **Статья 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

18.1. По решению общего собрания акционеров, часть прибыли Общества может распределяться среди акционеров и выплачиваться в форме дивидендов.

18.2. Кроме создания Резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды, порядок образования и расходования которых определяется Советом директоров.

## Статья 19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

19.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

19.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

19.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах”, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

19.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносится на решение Общего собрания по решению Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря не может быть менее трех.

19.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

19.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе – по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

19.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительные – распорядительные функции.

19.10. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и помещает в органе печати, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества.

19.11. По окончании срока предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, который утверждается общим собранием акционеров, по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

19.12. Выплата кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона “Об акционерных обществах”,

- во вторую очередь осуществляется выплата начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационная стоимость привилегированных акций, равная их номинальной стоимости,
- в третью очередь осуществляется распределение оставшегося имущества ликвидируемого общества между владельцами обыкновенных и привилегированных акций с учетом произведенной ранее выплаты номинальной стоимости привилегированных акций.

19.15. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.