

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Семилукский огнеупорный завод»

Протокол от «17» июня 2013 г. № 1

Председательствующий  Буйлов О.Д.



## УСТАВ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕМИЛУКСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД» (редакция № 6)

г. Семилуки  
2013 г.

Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод» (в дальнейшем «Общество») является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Российским законодательством. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 путем преобразования государственного предприятия Семилукский огнеупорный завод.

## **СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное официальное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод».

Сокращенное наименование Общества - ОАО «СОЗ».

1.2. Место нахождения Общества: 396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а.

1.3. Почтовый адрес: 396901, г. Семилуки Воронежской области, ул. Ленина, 5-а.

## **СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарные знаки и другие средства визуальной идентификации, оно вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью общества является получение прибыли в интересах акционеров.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство огнеупорных изделий и материалов, товаров народного потребления;
- прочая оптовая торговля;
- работа и услуги производственного характера;
- реализация произведенной продукции, работ и услуг;
- оказание платных услуг населению;
- осуществление посреднических и коммерческих финансовых операций;
- внешнеэкономическая деятельность.

3.3. Общество вправе создавать резервные и иные фонды в соответствии с действующим законодательством. В Обществе имеется резервный фонд в размере 20,0 тыс. рублей. В резервный фонд отчисляется ежегодно 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

В случае если для осуществления какого-либо рода деятельности требуется специальное разрешение государственных органов, Общество имеет право на осуществление этого вида деятельности после получения лицензии.

3.5. Общество свою деятельность в соответствии с действующими федеральными законами, иными нормативными актами и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества в сумме 216.792 рубля сформирован за счет размещения (приобретения акционерами) 2.167.920 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимости 0,1 рубля за каждую акцию.

4.2. Все акции общества являются именными.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 541 980 штук обыкновенных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 0,1 рубля за каждую акцию.

4.4. Общество не имеет «Золотой акции».

4.5. Объявленные акции, указанные в п. 4.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

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

4.6.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

4.6.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

4.6.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;

4.6.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

4.7. 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.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, а также путем размещения дополнительных акций среди акционеров за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

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

4.9.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

4.9.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

4.9.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

4.9.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

4.9.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

4.10. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. 4.9.2., п. 4.9.3., п. 4.9.4., п. 4.9.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.4.9.1. 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, по предложению Совета директоров Общества.

4.12. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.4.9.3, п.4.9.4., п.4.9.5. 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.

4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

## **СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизоры Общества.

5.4. Акционеры Общества:

5.4.1. имеют право отчуждать свои акции без согласия других акционеров;

5.4.2. имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5.4.3. имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;

5.5. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в сроки, устанавливаемые общим собранием акционеров. 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.

5.6. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной 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.

5.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к перечню документов Общества в соответствии со статьей 91 закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».

5.8. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 закона «Об акционерных обществах», предоставить им за плату копии указанных документов.

5.9. Держатель реестра акционеров (регистратор) Общества по письменному требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дату проведения собрания акционеров определяет Совет директоров.

6.3. Место проведения собрания – г. Семилуки, Воронежской области.

6.4. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы избрания Совета директоров Общества и ревизора Общества, утверждение аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

6.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется Обществом акционерам простым письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки информация о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной многотиражной газете «Семилукская жизнь».

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

6.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о кандидате – год рождения, серию и номер паспорта, кем выдан, место работы и должность.

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

6.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков поступления предложений, установленных пунктом 6.6 настоящей статьи.

Акционерам может быть отказано во внесении в повестку дня их предложений с направлением письмом уведомления только если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки подачи предложений, установленные пунктом 6.6 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентами количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.7 и 6.8 настоящей статьи;

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

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

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

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

6.12. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

6.14. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 6.13. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом сообщение акционерам направляется не позднее 50 дней до даты проведения собрания.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых 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.

6.15. 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 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

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

6.16. Общие собрания акционеров ведет Председательствующий, который определяется Советом директоров. В случае отказа Совета директоров назначить Председательствующего, он выбирается решением общего собрания акционеров.

6.17. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.18. 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, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.19. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества утверждается общим собранием акционеров.

6.20. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решение о

необходимости проведения повторного общего собрания акционеров принимает Совет директоров.

Повторное проведение общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.21. Функции счетной комиссии выполняет регистратор (держатель реестра акционеров). В случае, если число акционеров Общества станет менее пятисот, в Обществе может быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

6.22. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

6.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

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

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

Бюллетени для голосования направляются Обществом простым письмом акционерам, состоящим в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.25. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени голосования по адресу, указанному регистратором Общества.

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

6.26. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

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

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

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

6.31. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый представителем регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.32. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

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

6.34. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

При заочном голосовании итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

6.36. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

## **СТАТЬЯ 7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание ревизора общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;



10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли;

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

7.2. 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».

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

7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12 - 18 пункта 7.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 7.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.1 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных пунктом 7.1 Устава к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, определенном Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

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

8.4. Совет директоров избирается в количестве 7 человек.

8.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается (переизбирается) членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний.

8.8. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению присутствующих членов Совета директоров Общества.

8.9. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может 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 9. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора общества, единоличного исполнительного органа Общества.

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

По отдельным вопросам решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным методом).

9.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее четырех избранных членов Совета директоров.

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

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

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

9.4. 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, а также всеми членами совета директоров, присутствующими на заседании.

## СТАТЬЯ 10. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества:
  - утверждение квартальных (годовых) производственных и инвестиционных программ и отчетов об их выполнении;
  - утверждение квартальных (годовых) финансовых планов и основных экономических показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;
  - утверждение планов внедрения новой продукции и отчетов об их выполнении;
  - утверждение снабженческо-сбытовой политики Общества, включая определение партнеров для поставки продукции на конкретные предприятия и примерных видов и объемов поставляемой через этих партнеров продукции;
  - иных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их закрытием (ликвидацией);
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций по открытой подписке;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) продажа Обществом акций Общества, приобретенных им у акционеров, определение порядка и условий продажи;
- 11) рассмотрение требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций общества, предъявленных в соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», определение общей суммы средств, которые могут быть направлены Обществом на выкуп таких акций, и принятие решения о количестве акций, подлежащих приобретению у акционеров, с учетом случая, предусмотренного в последнем предложении пункта 5 ст. 76 закона «Об акционерных обществах»;
- 12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору.
- 14) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) предложение Общему собранию кандидатуры аудитора Общества.
- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) осуществление всех сделок по акциям Общества и находящихся на балансе Общества, а также решение других вопросов, связанных с распоряжением акциями;
- 23) утверждение итогов размещения дополнительных акций.
- 24) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в целях их реализации в течение года.
- 25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества;
- 27) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- 28) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, управляющей организации (управляющего), в случае невозможности исполнения ими своих обязанностей.
- 29) принятие решений по заключению сделок с недвижимым имуществом.
- 30) принятие решений по заключению кредитных договоров, договоров займа и иных финансовых сделок.
- 31) принятие решений об осуществлении капитальных вложений, прямых и косвенных инвестиций.
- 32) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также расторжение договора.
- 33) иные вопросы по усмотрению Совета директоров, кроме отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.4. Вопросы, предусмотренные п.10.2.6, 10.2.21, 10.2.22 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

10.5. Иные, помимо перечисленных в п. 10.4 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

## **СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества.

11.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.3. Генеральный директор общества:

- руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- осуществляет действия от имени Общества в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета Директоров:
- годовые производственные и инвестиционные программы и отчеты об их выполнении;
- финансовые планы и основные экономические показатели деятельности Общества и отчеты об их выполнении;
- планы внедрения новой продукции и отчеты об их выполнении;
- другие программы и планы приоритетных направлений деятельности Общества;
- сметы и отчеты расходования средств фондов;
- организационную структуру Общества;
- положение об использовании резервного и иных фондов Общества;
- положение о механизме ценообразования на реализуемую продукцию;
- осуществляет предварительно проработку всех вопросов, подлежащих рассмотрению и утверждению на собрании акционеров и Совете директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- без доверенности действует от имени Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено согласование с Советом директоров Общества или которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- утверждает внутренние документы Общества в соответствии с Положением о Генеральном директоре Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

11.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым между ним и Советом директоров Общества.

Договор от имени Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

11.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

## **СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

12.1. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора - должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества или генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 12.2 настоящей статьи.

## **СТАТЬЯ 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

13.1. Крупными сделками являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, цессия), связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением:

- сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества;
- сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

13.2. Крупная сделка должна быть одобрена в предварительном порядке общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Если в случае, если 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.

13.4. 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 14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

14.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются члены Совета директоров Общества, генеральный директор, акционер (акционеры), владеющий

совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, а также лица, имеющие права давать обязательные для Общества указания, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, усыновители, усыновленные, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной или выгодоприобретателем в такой сделке или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

14.2. Лица, указанные в п. 14.1. Устава общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев):

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

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

14.4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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

14.5. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

14.6. В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения статьи 13 «Крупные сделки» Устава Общества.

14.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных п.п. 14.2.- 14.6. Устава Общества, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

14.8. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытка причиненного им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, ответственность перед Обществом является солидарной.

## **СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

15.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизор Общества.

15.2. К компетенции Ревизора Общества относятся:

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.3. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизоре Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

15.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

15.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. Ревизор Общества не может являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

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

15.9. Аудитором должны проводиться обязательные проверки в соответствии с требованиями законодательства РФ и могут проводиться дополнительные проверки. Кандидатуру аудитора для проведения обязательных аудиторских проверок утверждает общее собрание акционеров Общества, а для проведения дополнительных проверок – Совет директоров Общества. Аудитор (аудиторы) осуществляют свою деятельность на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.10. Член Совета директоров, ревизор, а также акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества, вправе в любое время потребовать от Совета директоров назначить аудиторскую проверку финансово – хозяйственной деятельности общества. Совет директоров выносит решение об определении



размера и источника оплаты услуг Аудитора и назначении даты проверки не позднее, чем через 30 дней с момента поступления требования о проведении аудиторской проверки.

Совет директоров вправе принять решение об оплате услуг Аудитора за счет лица, потребовавшего проведения дополнительной аудиторской проверки и об отказе в проведении такой проверки в случае отсутствия у лица, потребовавшего проведения проверки, средств для ее оплаты.

15.11. Решение Совета директоров обязательно для исполнения Генеральным директором Общества, который заключает договор с Аудитором в трехдневный срок после вынесения Советом директоров решения, указанного в п. 15.10 настоящего Устава.

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

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

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

## **СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается ревизором Общества.

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

16.5. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

- документы о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизора 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.5 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

16.7. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации».

16.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.5 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.9. Документы, предусмотренные пунктом 16.5 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 16.5 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Ликвидация и реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. Решение о добровольной реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) и ликвидации принимает общее собрание акционеров Общества по предложению Совета директоров.

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

17.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Деление имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

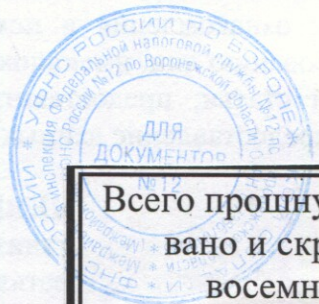
## **СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**


18.1. Настоящий Устав (редакция № 6) вступает в силу с даты его государственной регистрации.

18.2. С даты вступления в силу настоящего Устава (редакция № 6) считаются недействительными действующие ранее Устав и изменения и дополнения к нему.

18.3. При возникновении противоречий между настоящим Уставом (редакция № 6) и действующими законами и нормативными актами Российской Федерации приоритетными являются законы и нормативные акты Российской Федерации.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  
№12 по Воронежской области  
ГРН 21336683222632  
выдано Свидетельство о государственной регистрации  
« 09 » 07 20 13 года  
ОГРН 1023601313560  
1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области  
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 18 листов.  
Должность Начальник отдела  
Межрайонной  
ИФНС России №12  
Лысов А.Н.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  
восемнадцать листов  
Председательствующий  
 Буйлов О.Д.

