



Форма № 50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДСКОЕ АВИАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 3 5 0 0 5 9 4 1 3 8

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица**

"23" июля 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 5 3 5 2 5 7 0 0 2 3 8

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	АО "ВОЛОГОДСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" АО "ВАП"
4	ИНН	3507008620
5	КПП	350701001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

6	Почтовый индекс	160901
7	Субъект Российской Федерации	ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ
8	Район	РАЙОН ВОЛОГОДСКИЙ
9	Населенный пункт	ПОСЕЛОК ДОРОЖНЫЙ
10	Улица (проспект, переулок и т.д.)	ТЕРРИТОРИЯ АЭРОПОРТ

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

11	Вид	Уставный капитал
12	Размер (в рублях)	77735760

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

13	Вид лица, принявшего решение	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
14	Фамилия	ЖОГОЛЕВ
15	Имя	ВАЛЕРИЙ
16	Отчество	ЕВГЕНЬЕВИЧ
17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	519013910571

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
18	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
19	Дата документа	16.07.2015
20	Документы представлены	на бумажном носителе
2		
21	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
22	Дата документа	28.10.2014
23	Документы представлены	на бумажном носителе
3		
24	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ
25	Дата документа	26.06.2015
26	Документы представлены	на бумажном носителе
4		
27	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
28	Дата документа	07.04.2014
29	Документы представлены	на бумажном носителе
5		
30	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
31	Номер документа	1723
32	Дата документа	07.07.2015
33	Документы представлены	на бумажном носителе
6		
34	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
35	Дата документа	26.06.2015
36	Документы представлены	на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной

Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 11 по Вологодской области

наименование регистрирующего органа

"23" июля 2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника инспекции



Петряшова Марина Петровна

Подпись, Фамилия, инициалы



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	0	2	3	5	0	0	5	9	4	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с

Налоговым кодексом Российской Федерации

12.02.1998

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой службы № 1 по Вологодской области (3507

3	5	2	9
---	---	---	---

Территориальный участок по Вологодскому району Вологодской области

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по

Вологодской области)

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

3	5	0	7	0	0	8	6	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

3	5	0	7	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника инспекции Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 11
по Вологодской области



Петряшова М. П.



серия 35 №002224259

УТВЕРЖДЁН:

Общим собранием акционеров АО «ВАП»

«26» июня 2015 года

(протокол от 26.06.2015 г.)

У С Т А В
Акционерного общества
«Вологодское авиационное предприятие»
(новая редакция)

г. Вологда
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Ответственность Общества
5. Структура органов управления и контроля
6. Филиалы и представительства
7. Уставный капитал
8. Акции Общества
9. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества
10. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров
11. Дивиденды
12. Облигации и иные ценные бумаги Общества
13. Общее собрание акционеров
14. Совет директоров
15. Генеральный директор
16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора
17. Ревизионная комиссия Общества
18. Реестр акционеров
19. Крупные сделки
20. Заинтересованность в совершении Обществом сделки
21. Учет и отчетность. Фонды Общества
22. Аудитор Общества
23. Информация об Обществе
24. Документы Общества
25. Реорганизация Общества
26. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия
27. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества
28. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий
29. Общество и трудовой коллектив

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Вологодское авиационное предприятие», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Вологодское авиационное предприятие» является правопреемником Вологодского государственного авиационного предприятия в отношении обязательств государственного предприятия.

1.2. Акционерами Общества могут быть:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические лица;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
- международные организации.

1.3. Общество создано на неограниченный срок действия.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет природоохранные и военно-мобилизационные мероприятия, организует учет и бронирование военнообязанных, соблюдает требования режима секретности, решает вопросы, связанные с гражданской обороной и противопожарной безопасностью, обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм.

1.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Вологодское авиационное предприятие».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ВАП» или АО «Вологодское авиационное предприятие».

2.3. Юридический адрес Общества и адрес постоянно действующего исполнительного органа Общества: 160901, Вологодская область, Вологодский район, Дорожный п., Аэропорт.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является получение прибыли в процессе хозяйственной деятельности.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 3.2.1. транспортные полеты для перевозки пассажиров, грузов, почты;
- 3.2.2. полеты по выполнению авиационных работ в отраслях народного хозяйства;
- 3.2.3. проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ;
- 3.2.4. техническое обслуживание воздушных судов других предприятий (организаций);
- 3.2.5. продажа авиабилетов на рейсы, выполняемые воздушными судами других авиапредприятий;
- 3.2.6. международная авиатранспортная деятельность;
- 3.2.7. предоставление услуг по аэропортовой деятельности;
- 3.2.8. обеспечение мер авиационной безопасности;
- 3.2.9. участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- 3.2.10. противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры предприятия;
- 3.2.11. торгово-закупочная и сбытовая деятельность;
- 3.2.12. осуществление коммерческой и посреднической деятельности;
- 3.2.13. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Общество обеспечивает защиту государственной тайны при осуществлении заявленных видов деятельности.

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

4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. Структура органов управления и контроля

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание или собрание);
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

5.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

5.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом.

6. Филиалы и представительства

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

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

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. Уставный капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 77 735 760 (семьдесят семь миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе:

- 4 788 864 (четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей каждая;

- 69 621 (шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать одна) привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей каждая.

7.1.2. Акции выпущены в бездокументарной форме.

7.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей каждая в количестве 3 995 420 000 (три миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов четыреста двадцать тысяч) акций (объявленные акции).

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в соответствии с решением об их размещении.

Объявленные акции после их размещения предоставляют своим владельцам (акционерам) права в том же объёме, что и размещённые ранее акции соответствующей категории (типа).

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных уставом.

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

7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

7.2.5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества, как всех, так и определенных категорий в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, выкупаются Обществом при принятии решения о его реорганизации.

7.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров Общества.

Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

7.3.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано принять меры, предусмотренные законом об акционерных обществах.

7.3.6. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества;

7.3.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

8. Акции Общества

8.1. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Обществом размещены обыкновенные и привилегированные акции.

8.1.2. Все акции Общества являются именными.

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

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

8.1.5. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, а дополнительные акции - решением об их размещении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.6. Общие права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций:

- свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества, в случае их объявления Обществом;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, перечисленным в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном уставом и ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции;
- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

8.2.2. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

8.3. Привилегированные акции типа А.

8.3.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.2. Каждая привилегированная акция Общества типа А предоставляет акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

8.3.3. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение годового дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям типа А, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.3.4. Общество в случае его ликвидации направляет на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не менее 10 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.3.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев

привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям предыдущей очереди. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятыми, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и 90 процентов голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

8.3.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты дивидендов в полном размере.

8.3.8. Акционер – владелец привилегированных акций типа А имеет права, предусмотренные пунктом 8.1.7 устава Общества.

Данные права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.4. Голосующие акции.

8.4.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

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

8.5. Консолидация и дробление акций

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

8.5.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

8.5.3. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

9. Размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

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

9.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- выпуске дополнительных акций;
- конвертации.

9.1.2. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой (частное размещение) подписки.

9.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

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

9.1.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционером, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

9.1.5. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

9.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

9.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- имуществом;
- другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.2.3. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

9.2.4. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9.2.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

10. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

10.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

10.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

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

Форма требования утверждается Советом директоров.

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

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

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

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

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

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

10.8. Единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера и известить об этом Реестродержателя, перечислить акционеру причитающуюся сумму.

10.9. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.п. 10.1. устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться также за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются только деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Размер дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года определяется с учетом особенностей п. 8.3.3 устава Общества, но не более размера дивиденда на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.

11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

11.5. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, за исключением номинальных держателей и доверительных управляющих, зарегистрированных в реестре акционеров, для которых срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней.

Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

11.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

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

11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендом указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких документов.

11.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о

выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

12.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

13. Общее собрание акционеров

13.1. Компетенция Общего собрания акционеров.

13.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации 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. принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. принятие решения об уменьшении 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 Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 15. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
 16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в них изменений и дополнений;
 - 20.1. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 20.2. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 21. принятие решений о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение сроков установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве и данное собрание созвано органами и лицами, требующего его созыва;
 22. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей;
 23. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
 24. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);
 25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.1.2. Вопросы, указанные в подпунктах 1-7, 11 и 20 подпункта 13.1.1 устава Общества, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.
- 13.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.1.4. 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, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 13.1.5. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,

принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 и 20.2. подпункта 13.1.1 устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20, 24 подпункта 13.1.1 устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового (внеочередного) Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 15 подпункта 13.1.1 пункта 13.1 Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

13.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.

13.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной единоличным исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

13.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, созданного Советом директоров Общества по собственной инициативе, требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющегося владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной единоличным исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

13.2.3. Единоличный исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

13.3. Формы проведения Общего собрания.

13.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Собрание – совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочное голосование – голосование акционеров или их полномочных представителей по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется с направлением бюллетеней без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.3.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании или их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества, члены ревизионной комиссии, секретарь, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и Ревизионной комиссии Общества.

13.3.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями;
- место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

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

- порядок и сроки осуществления выкупа;
- цену выкупаемых акций.

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

13.4. Годовое Общее собрание.

13.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

Общие собрания акционеров (годовые и внеочередные) проводятся по месту нахождения Общества, указанному в пункте 2.3 настоящего устава.

13.4.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров Общества утверждает положения, предусмотренные подпунктом 13.3.3 пункта 13.3 устава Общества.

13.4.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

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

- избрание Генерального директора Общества;
- избрание членов счетной комиссии.

13.4.5. По предложению совета директоров, акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

13.4.6. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

13.5. Внеочередное Общее собрание.

13.5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и Ревизионной комиссии.

13.5.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Данным решением определяются положения, предусмотренные п. 13.3.3 устава Общества.

13.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания по инициативе ревизора Общества направляется в совет директоров Общества. Данное требование должно быть подписано председателем ревизора Общества.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания и требования о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 13.6.3. устава Общества.

13.5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 13.6.3 устава Общества.

13.5.6. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате поступления или дате сдачи в канцелярию Общества.

13.5.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

13.5.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества может быть принято в случаях, если:

- не соблюден установленный пунктами 13.5.4 – 13.5.6 устава Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.5.9. Внеочередное Общее собрания акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

13.5.10. Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание

акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.5.11. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

13.5.13. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества.

13.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

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

13.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

13.6.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 13.6.1. устава Общества.

13.6.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 13.6.1 устава Общества;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 13.6.2 и 13.6.3. устава Общества;
- 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.

13.6.6. 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 направляются акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

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

Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания и выдвижение кандидатов в список кандидатур осуществляется в соответствии с «Положением о Совете директоров».

13.6.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

13.7. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

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

13.7.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

13.7.3. В указанные в пункте 13.7.1 и 13.7.2 пункта 13.7 устава Общества сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Дата информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

13.7.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно 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, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, в случае проведения общего собрания в форме собрания;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

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

13.7.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

13.7.6. Информация (материалы), предусмотренная п. 13.7.5. устава Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 13.7.5 устава Общества документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.7.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в

соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.8. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании.

13.8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется специализированным регистратором на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

13.8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

13.8.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет регистратору данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

13.8.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

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

13.8.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- имя (наименование) такого лица;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

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

Требование направляется письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

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

13.8.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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

13.8.10. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

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

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

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

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

13.8.11. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

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

13.8.13. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.9. Рабочие органы собрания.

13.9.1. Рабочими органами собрания являются:

- Председатель собрания;
- секретарь собрания.

13.9.2. На собрании председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

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

13.9.4. Секретарь собрания осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования.

13.9.5. Секретарь собрания избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на 2 года.

13.9.6. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества (далее – регистратор). Регистратор осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

13.10. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания.

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

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

13.10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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

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

13.10.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и способами, предусмотренными уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания.

13.10.5. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.10.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.11. Голосование на Общем собрании акционеров.

13.11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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.

13.11.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.11.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

13.11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировка 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 указания на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

13.11.5. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- невозможно сделать однозначный вывод о результатах голосования.

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

13.11.6. Об итогах голосования делается отметка в протоколе Общего собрания акционеров.

13.11.7. По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Протокол по итогам голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества. Протокол об итогах голосования подписывается регистратором.

13.11.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

13.12. Протокол Общего собрания.

13.12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров и регистратором.

13.12.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

14. Совет директоров Общества

14.1. Компетенция Совета директоров.

14.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества;
8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
10. использование резервного и иных фондов Общества;
11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
12. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
13. одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно движимого имущества (в том числе денежных средств), стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
14. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет от 0 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15. одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
19. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
20. предварительное утверждение годового отчета Общества;
21. утверждение текста договора с Генеральным директором Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений, премий и компенсаций, внесение изменений и дополнений в текст договора с Генеральным директором;
22. образование временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности Генерального директора), в случае невозможности Генеральным директором исполнения своих обязанностей, либо в случае принятия решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества с одновременным принятием решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
23. распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
24. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 13.1.7 устава Общества;
25. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 19 подпункта 13.1.1. устава Общества);
26. рассмотрение итогов деятельности Общества за первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года;
27. определение ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества на очередной финансовый год;
28. утверждение долгосрочной стратегии развития Общества и внесение в нее изменений;
29. утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год;
30. утверждение инвестиционного проекта, бизнес-плана Общества и внесение в него изменений;
31. утверждение секретаря совета директоров (корпоративного секретаря) Общества;
32. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

14.2. Избрание Совета директоров Общества.

14.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном уставом Общества, на срок, до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета

директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

14.2.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 14.2.5 устава.

14.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.2.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.2.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

14.3. Председатель Совета директоров Общества.

14.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

14.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

14.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- подписывает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества.

14.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

14.4. Заседание Совета директоров Общества.

14.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, но не реже 1 раза в квартал.

Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, указанному в пункте 2.3 устава Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется «Положением о Совете директоров».

14.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие 3 (трех) избранных членов Совета директоров (т.е. не менее половины от числа избранных членов Совета директоров) Общества.

14.4.3. 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.

14.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 14.1.1 устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решения по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 14.1.1 устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров, не заинтересованных в ее совершении.

14.4.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, представленное в Совет директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решений, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

14.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем заседания, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15. Генеральный директор

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

15.2. Права и обязанности, срок полномочий, должностной оклад, размер и порядок выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а так же предоставление соответствующих льгот, определяются договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, после утверждения текста договора членами Совета директоров.

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

15.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) без доверенности совершает от имени Общества действия, отнесенные к его компетенции, уставом Общества и трудовым договором;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 5) утверждает штатное расписание и смету расходов на год, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Общества дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством, а также виды поощрений в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка;
- 6) совершает от имени Общества сделки, заключает договоры с организациями, независимо от форм собственности в рамках представленных ему полномочий;
- 7) выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени Общества;
- 8) открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета, учетной политике и отчетности Общества;
- 10) в пределах своей компетенции издает локальные акты, в том числе приказы, распоряжения, дает письменные и устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) назначает руководителей филиалов и представительств и освобождает их от занимаемой должности;
- 12) получает за осуществление деятельности, составляющей предмет трудового договора, вознаграждение, предусмотренное договором;
- 13) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными трудовым договором;
- 14) представляет на утверждение совету директоров проект долгосрочной стратегии развития Общества, ключевых показателей экономической эффективности деятельности Общества, финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год, проект инвестиционного проекта, бизнес-плана Общества, приоритетные направления деятельности Общества;
- 15) осуществлять подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров Общества;
- 16) 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.

15.6. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием на срок 3 года.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 3 года годовым Общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют с момента избрания (переизбрания) Генерального директора Общим собранием акционеров до годового Общего собрания акционеров через 3 года.

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым Общим собранием акционеров в порядке, установленном «Положением о Генеральном директоре».

Приостановление полномочий Генерального директора Общества осуществляется решением Совета директоров в соответствии с подпунктом 22 пункта 14.1.1. устава Общества.

15.7. Требования, предъявляемые к лицам, которые могут быть избраны Генеральным директором Общества, устанавливаются «Положением о Генеральном директоре», принятым Общим собранием акционеров Общества.

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

16. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган 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.

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

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

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу.

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров в составе 3 человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим через год годовым Общим собранием акционеров.

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

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии годовым Общим собранием акционеров.

17.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

17.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и секретаря.

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

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

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

17.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

18. Реестр акционеров

18.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

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

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

18.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

18.7. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

19. Крупные сделки

19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

19.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

20. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

20.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего права давать Обществу, обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Заинтересованными в совершении сделки признаются лица, перечисленные в пункте 1 статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

21. Учет и отчетность. Фонды Общества

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

21.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного данным пунктом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

21.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

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

21.6. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.

21.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

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

22. Аудитор Общества

22.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

22.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

23. Информация об Обществе

23.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» с соблюдением законодательства о государственной тайне.

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

23.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 и документы бухгалтерского учета должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

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

24. Документы Общества

24.1. Общество обязано хранить документы, перечисленные в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25. Реорганизация Общества

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

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

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

26. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

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

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

26.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

26.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

27. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества

27.1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности транспорта (дорожного хозяйства), включены в Устав в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992 года № 444-р «Об особенностях преобразования в акционерные Общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и определяют обязательства Общества в части сохранения статуса Общественного перевозчика и выполнения Общественно-необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, в том числе в необходимых случаях за счет собственных средств (уменьшения прибыли).

27.1.1. Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью полетов и перевозок;
- сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности (поддерживать функционирование системы обеспечения безопасности перевозок в соответствии с действующими отраслевыми нормами, включая сохранение штатной численности, служебных помещений, транспортных средств и оборудования, закрепленных за службой безопасности движения);

- выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов их хранения, ремонта и технического обслуживания;
- обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на воздушном транспорте, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- страховать транспортные средства и персонал в порядке, предусмотренном требованиями, действующими на воздушном транспорте;
- сохранить профиль деятельности;
- осуществлять перевозки грузов и пассажиров, других работ и услуг при наличии соответствующих лицензий, а также Свидетельства Эксплуатанта воздушного транспорта;
- выполнять перевозки грузов и пассажиров, осуществлять производство других работ и услуг в соответствии с Воздушным кодексом, лицензионными условиями, а также правилами перевозок грузов, пассажиров и багажа, другими нормативными актами;
- обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в его собственности или ведении;
- обеспечивать единую технологию перевозок и перевалки грузов смежными транспортными предприятиями, в том числе в стыковых пунктах и прямом смешанном сообщении;
- применять цены и тарифы в соответствии с действующими в Российской Федерации преysкурантами по работам и услугам, на которые устанавливаются регулируемые и фиксируемые цены и тарифы; для иных видов перевозок, работ и услуг - соблюдать установленные тарифные правила и регламенты.

27.1.2. Общество обязано предоставлять до шестидесяти процентов (60%) наличных провозных возможностей для государственных нужд и в интересах российских потребителей (пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей) в порядке, устанавливаемом действующим законодательством, в том числе по заданиям Министерства транспорта России и местных органов власти и управления.

Общество не вправе отказываться от заключения производственного контракта на выполнение указанных работ с правомочными государственными органами. Производственный контракт должен содержать взаимные обязательства и ответственность по выполнению социально-значимых перевозок, услуг, заказов для государственных нужд и, в частности, предусматривать предоставление акционерному Обществу государственных дотаций, льгот и капитальных вложений при условии выполнения им указанных в контракте работ и услуг заданного качества по регулируемым и фиксируемым ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат.

28. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий

28.1. Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами, являющимися в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 1992 года № 288 заказом для республиканских государственных нужд;
- заключать в соответствии с приложением № 2 к письму Госкомимущества России от 29.04.92 г. № АИ-13/2253 договора о выполнении установленного мобилизационного задания;

- использовать объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационные запасы, не подлежащие акционированию и приватизации (в дальнейшем - Имущество), на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определяемом Госкомимуществом Российской Федерации.

28.2. В договор о выполнении установленного мобилизационного задания и использования объектов гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационных запасов, включаются обязанности, права и ответственность нового собственника, условия ликвидации или реорганизации Общества.

28.3. Обязательства нового собственника:

- эксплуатировать Имущество с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать на установленном уровне его техническое состояние, предусмотренное действующими техническими нормативами и регламентами;
- содержать Имущество, являющееся мобилизационным запасом, в сохранности и порядке, предусмотренном действующими техническими нормативами и регламентами;
- обеспечивать мобилизационную подготовку и выполнение мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;
- по указанию спецоргана и в соответствии с установленным мобилизационным заданием поставить Имущество комплектным и работоспособным при соблюдении установленных сроков и технических характеристик;
- в случае технической неисправности, износа или утраты Имущества проводить по согласованию с органами, устанавливающими и контролирующими мобилизационные задания, их равноценную замену;
- осуществлять воспроизводство и эксплуатацию Имущества за счет собственных средств.

28.4. Права нового собственника:

- использовать Имущество (кроме имущества мобилизационного резерва) исходя из своих уставных целей и задач;
- полностью получать доходы от эксплуатации Имущества;
- в установленном Правительством Российской Федерации порядке получать средства на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке.

28.5. Ответственность нового собственника:

- при невыполнении обязательств по обеспечению мобилизационной подготовки и реализации мобилизационных заданий, предприятие, его руководство несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

28.6. Условия ликвидации или реорганизации приватизированного предприятия:

- реорганизация и ликвидация предприятия осуществляется при участии представителей органов, устанавливающих и контролирующих мобилизационные задания, на условиях, сохраняющих мобилизационную подготовку и обеспечивающих выполнение мобилизационных заданий, установленных для этого предприятия;
- изменения и дополнения в учредительные документы, договор между продавцом и покупателем вносятся в установленном порядке с сохранением указанных выше обязательств и условий.

29. Общество и трудовой коллектив

29.1. Отношения между Обществом и трудовым коллективом, регулируются трудовым законодательством, Отраслевым Тарифным соглашением и Коллективным договором.

В данном документе пронумеровано и прошито 39
(Тридцать девять) листов

Секретарь Общего собрания акционеров

АО «ВАП»
Д. Б. Локачевский

Межрайонная ИФНС
России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации

30.07

ОГРН 1023552570028



РДМ 215352570028
05 23.07.11