УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Департамента имущественных отношений
Администрации города Новый Уренгой
от «23» октября 2014г. № 70-р

УСТАВ

Акционерного общества

«Уренгойгорводоканал»

г. Новый Уренгой
2014г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Уренгойгорводоканал», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом.

1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Уренгойгорводоканал».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «УГВК».**

1.4. Место нахождения Общества: **Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5.**

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество зарегистрировано на неограниченный срок.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

2.1. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, переданного Обществу в оплату акций. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

2.5. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и обеспечивает передачу в установленном порядке в архив на государственное хранение документов по личному составу.

2.8. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является обеспечение потребностей муниципального образования город Новый Уренгой, юридических и физических лиц услугами по снабжению электроэнергией.

3.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
- добыча подземных вод;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- сбор, очистка и распределение воды;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- прочая оптовая торговля;
- транспортирование по трубопроводам;
- хранение и складирование;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- техническое обслуживание канализационных систем;
- техническое обслуживание систем водоснабжения;
- предоставление прочих услуг.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.5. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных Федеральных законов Российской Федерации.

4.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

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

4.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании положения. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

4.6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.7. Решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидации, утверждении положения о них, решения о назначении руководителей филиалов и представительств, принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

4.8. Сведения о созданных филиалах и представительствах, их изменении подлежат внесению в устав Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

5.2. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

5.3. Общество обязано возместить убытки дочернего общества, причиненные по его вине.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 149 865 000 (сто сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Общее количество обыкновенных именных акций – 149 865 (сто сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации для размещения обыкновенных именных акций Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

6.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.3. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком и утверждена отчетом независимого оценщика.

Участники Общества не вправе определять денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение 5 (пяти) лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости или сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Общество может уменьшить свой уставный капитал путем приобретения и погашения части акций Общества.

6.8. Общество может уменьшить свой уставный капитал при условии, если в результате уменьшения его размер не станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, при этом решение об уменьшении уставного капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном настоящим уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

6.12. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

7.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества вправе:

7.3.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в управлении делами Общества.

7.3.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией.

7.3.3. Принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации.

7.3.4. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

7.3.5. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

7.3.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

7.3.7. Требовать у реестродержателя Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра владельцев ценных бумаг Общества.

7.3.8. Получать у реестродержателя Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

7.3.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

7.3.12. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

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

7.3.15. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 1 (одного) процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.3.16. Акционеры, обладающие не менее 1 (одного) процента голосов на Общем собрании акционеров Общества, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.3.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.3.18. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе созывать Общее собрание акционеров Общества.

7.3.19. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.3.20. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, а также имеют право на получение их копий.

7.3.21. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

7.4. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

7.4.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим законом или Уставом Общества. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций.

7.4.2. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

7.4.3. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

7.4.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.4.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

7.4.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

7.4.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

7.4.8. Беречь имущество Общества.

7.4.9. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

7.4.10. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.4.11. Уведомить других акционеров о намерении обратиться в суд с исковым заявлением: о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить другим акционерам иную, имеющую отношение к делу, информацию.

7.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

7.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.7. Акционеры Общества, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.8. Порядок осуществления акционерами Общества, предусмотренного п.п. 7.6. и 7.7. настоящего Устава преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с положениями ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

8.1. Держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества является регистратор.

8.2. Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества поручается регистратору по решению Совета директоров Общества.

8.3. Формирование, оформление и порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и Правилами, утвержденными Общим собранием акционеров общества.

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

8.5. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном договором на ведение реестра ценных бумаг Общества.

9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

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

9.2. Общество вправе размещать помимо указанных ценных бумаг иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

9.3. Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала Общества.

9.4. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

9.5. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам одинаковый объем прав.

9.6. Все обыкновенные акции (размещенные и объявленные) имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам одинаковый объем прав.

9.7. Неоплаченная учредителем Общества акция представляет ее владельцу право голоса на Общем собрании акционеров Общества в течение года с момента государственной регистрации.

9.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

9.9. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

9.11. Общество вправе размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции Общества, с учетом ограничений ст. 33 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.12. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.13. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

9.14. 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).

9.15. 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).

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

10.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

10.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных им акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении составит менее 90 % от уставного капитала, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решением о приобретении акций должны определяться: категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. При этом срок, в течение которого осуществляется приобретение, не может быть меньше 30 (тридцати) дней, а цена приобретения определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они 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 приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров Общества при утверждении распределения чистой прибыли Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами, либо иным, согласованным Обществом, известным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды:

до полной оплаты всего уставного капитала;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества.
- Совет директоров Общества.
- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

13.2. В случае если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционеров единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров общества; положения о порядке подтверждения решений Общего собрания акционеров Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на его собрании.

13.4. К компетенции Общего собрания акционеров общества относится решение следующих вопросов:

13.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции. Решение Общего собрания акционеров Общества по указанному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.4.2. Реорганизация Общества. Решение Общего собрания акционеров по указанному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение Общего собрания акционеров по указанному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.4.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Решение Общего собрания акционеров Общества по указанному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.4.5. Образование исполнительного органа Общества, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

13.4.6. Утверждение условий, подписание договора с Генеральным директором Общества, если в обществе отсутствует Совет директоров.

13.4.7. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

13.4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

13.4.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

13.4.10.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

13.4.11.Определение порядка ведения Общего собрания.

13.4.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в соответствии с положениями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4.13. Дробление и консолидация акций.

13.4.14.Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

13.4.15.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

13.4.16. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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.

13.4.17.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4.18.Принятие решений об одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4.19.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.4.20.Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

13.4.21.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

13.4.22.Принятие решений об одобрении сделок, совершаемых Генеральным директором Общества, связанных прямо или косвенно с приобретением или отчуждением, передачей в безвозмездное пользование, аренду, в залог, в доверительное управление основных фондов Общества, недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельных участков) и автотранспорта.

13.4.23.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

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

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

13.8. **Общее собрание акционеров Общества может проводиться в двух формах:**

13.8.1. Собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

13.8.2. Заочное голосование.

13.9. Общее собрание акционеров Общества не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня данного собрания включает следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества (п. 13.4.7. настоящего Устава),
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества (п. 13.4.10. настоящего Устава),
- утверждении кандидатуры аудитора Общества (п. 13.4.14. настоящего Устава),
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года (п. 13.4.16. настоящего Устава).

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

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

13.11. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.12. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, то 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, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

13.15. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», без применения положений абз.1 п. 2 указанной статьи. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с положениями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.16. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

13.17. Голосование на Общем собрании акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 100 (ста), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.19. 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 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.20. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.21. 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 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

13.22. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

13.24. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.25. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

13.26. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

13.27. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

13.28. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

13.29. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором Общества сметой.

13.30. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, инициируемого ревизионной комиссией (ревизором) или аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

13.31. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, инициируемого акционерами, оплачиваются инициаторами его созыва согласно смете, утвержденной Генеральным директором Общества.

14. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы:

14.2.1. Избрание Совета директоров Общества.

14.2.2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

14.2.3. Утверждение аудитора Общества.

14.2.4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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.

14.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в обществе Совета директоров Общества – Генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

14.4. На годовом Общем собрании акционеров Общества также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

15.2.1. Собственной инициативы.

15.2.2. Требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.2.3. Требования аудитора Общества.

15.2.4. Требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций общества осуществляется Советом директоров

Общества и должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 18.14. настоящего Устава, 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

15.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

15.7. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение 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 разд. 16 настоящего Устава.

15.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.9. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

15.10. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директором Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.11. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества может быть принято в случае, если:

15.11.1.Не соблюден установленный вышеуказанный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.11.2.Акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.11.3.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.

15.12. 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 3 (трех дней) с момента принятия такого решения.

15.13. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

15.14. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

15.15. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества выносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

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

16. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

16.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющийся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

16.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 16.1., 16.2. настоящего Устава.

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

16.6.1. Акционерами (акционером) Общества не соблюдены сроки, установленные п.16.1.,16.2. настоящего Устава Общества.

16.6.2. Акционеры (акционер) Общества не являются в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

16.6.3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 16.3. и 16.4. настоящего Устава Общества.

16.6.4. 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.

16.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

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

16.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

16.11. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 13.4.16 настоящего Устава.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

17.3. В случае если Совет директоров не избран, решения по вопросам о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимаются Общим собранием акционеров Общества. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

17.4. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

17.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

17.4.2. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

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

17.4.4. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4.5. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, утверждение повесток дня Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 15.14 настоящего Устава.

17.4.6. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

17.4.7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом положений настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

17.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4.9. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

17.4.10. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

17.4.11.Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

17.4.12.Рекомендации по размеру выплачиваемых Единоличному исполнительному органу вознаграждений.

17.4.13.Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

17.4.14.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4.15. Одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

17.4.17. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции исполнительных органов Общества.

17.4.18.Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества.

17.4.19.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

18.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

18.6. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) членов.

18.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

18.9. Избранными в Состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

18.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

18.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

18.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

18.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

18.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества – присутствие 3 (трех) членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

18.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

18.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

18.19. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

18.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе заседания указываются:

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

18.21. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федерального закона «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

19.2. Образование Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

19.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

19.5. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов на срок 5 (пять) лет. Договор между Генеральным директором и Обществом от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.6. Условия договора между Генеральным директором и Обществом утверждаются Советом директоров Общества.

19.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.8. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

19.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

19.9.1. Обеспечение и организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

19.9.2. Утверждение правил, процедур, положений и других документов Общества, определение организационной структуры Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества.

19.9.3. Утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств Общества.

19.9.4. Принятие на работу и увольнение с работы работников Общества, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств Общества.

19.9.5. Участие от имени Общества в коллективных переговорах и заключение коллективных договоров.

19.9.6. Поощрение работников Общества, а также наложение на них взыскания в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров Общества.

19.9.7. Распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

19.9.8. Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества.

19.9.9. Открытие и закрытие в банках счетов Общества.

19.9.10. Выдача доверенностей.

19.9.11.Принятие мер по охране и защите информации, являющейся коммерческой либо служебной тайной.

19.9.12.Решение иных вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

19.10. В случае если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче