УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Великолукский опытный
машиностроительный завод»

Протокол № б/н от «26» июня 2009г

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ОПЫТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

город Великие Луки
2009 г.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Раздел **Стр.**

1. **Общие положения ……3**
2. **Цели и предмет (виды) деятельности общества …… 3**
3. **Правовое положение общества … …… 4**
4. **Уставный капитал и акции общества …… 4**
5. **Имущество, фонды, учет и отчетность …… 5**
6. **Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров ……7**
7. **Управление обществом. Общее собрание акционеров …… 8**
8. **Совет директоров общества …… 14**
9. **Генеральный директор общества …… 16**
10. **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества …….. 17**
11. **Дивиденды общества …… 18**
12. **Ликвидация и реорганизация общества ……..…….. 19**

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Открытое акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации в процессе приватизации и является правопреемником Великолукского опытного завода «Полимермаш».

Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Великолукский опытный машиностроительный завод».

1.2. Акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод» является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «ВОМЗ»**.

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 182100, Псковская область, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 1.**

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Основные виды деятельности Общества:

- Производство и реализация специального технологического оборудования, оснастки, средств механизации и других видов продукции производственно-технического назначения;
- Производство кранов для строительства и прочего подъемно-транспортного оборудования;
- Осуществление различных услуг гражданам, предприятиям и организациям;
- Торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства;
- Розничная и оптовая торговля;
- Изготовление, ремонт и продажа автомобилей, автомобильных прицепов и деталей к ним;
- Ремонт самоходных машин (в том числе тракторной техники) и деталей к ним;
- Сдача в наем (аренду) недвижимого и движимого имущества;
- Выполнение ремонтно-строительных, монтажных, пуско-наладочных работ и оказание услуг по их проведению;
- Экспедиционно-транспортные услуги, организация ремонта и обслуживания автотранспорта;
- Любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

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

3.7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет **3 069 (Три тысячи шестьдесят девять) рублей.**

Уставный капитал Общества разделен на **15 345 (Пятнадцать тысяч триста сорок пять)** обыкновенных акций, номинальной стоимостью **0,20 рублей (20 копеек)** каждая. Все акции Общества являются именными. Форма выпуска акций – бездокументарная.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

4.3. Состав акционеров, сведения о них, количестве и типе принадлежащих им акций и иные сведения предусматриваются в реестре акционеров.

4.4. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

4.6. Увеличение Уставного капитала

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

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

4.7. Уменьшение Уставного капитала Общества

4.7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

4.7.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций или сокращения общего количества выпущенных акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.7.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7.4. 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. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.7.5. В течение 30 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

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

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

5.2. В Обществе формируется резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала.

5.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного пунктом 5.2. настоящего Устава. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

5.4. Резервный фонд может быть использован только для целей предусмотренных законодательством РФ.

5.5. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на выплату дивидендов по акциям и формирование специального фонда акционирования работников Общества и иных фондов Общества. Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

Общество может также формировать иные фонды.

5.6. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его учредителями (акционерами);
- доходов от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов банков и иных кредиторов;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

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

5.8. 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.

5.9. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливаются приказом генерального директора.

5.10. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

5.11. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

5.12. Перечисленные в п. 5.11. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества, а также другим заинтересованным лицам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. **Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:**

6.1.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

6.1.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями при принятии решений по всем вопросам, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством.

6.1.3. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Обществом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- обращаться с исками в суд;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.2. **Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:**

6.2.1. оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

6.2.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

6.2.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.3. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.4. **Реестр акционеров.**

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

6.4.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.4.2. Общество может на договорной основе поручить ведение реестра акционеров Общества специализированному регистратору. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

6.4.4. 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.

6.4.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. **Органами управления Общества** являются:

7.1.1. Общее собрание акционеров;

7.1.2. Совет директоров;

7.1.3. Генеральный директор.

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

7.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, рассматривается годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.5. **К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

7.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.5.2. реорганизация Общества;

7.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.5.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7.5.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.5.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

7.5.9. утверждение аудитора Общества;

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

7.5.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 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;

7.5.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.5.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.5.14. дробление и консолидация акций;

7.5.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.5.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7.5.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.5.20. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору.

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

7.7. Решение Общего собрания акционеров

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

7.7.2. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам Совета директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров соответствующую часть голоса.

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

7.7.3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.5.1.-7.5.3., 7.5.5. и 7.5.17. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 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.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.7.4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.5.2., 7.5.6., и 7.5.14.-7.5.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.7.5. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования. Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

7.7.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании акционеров Общества.

7.7.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества 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 шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.8. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров

7.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

7.8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), которые требуют созыва Общего собрания акционеров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

7.8.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

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

7.9. Внеочередное Общее собрание акционеров

7.9.1. Все, проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

7.9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.9.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

7.9.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.9.6. В течение 5 дней, с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.9.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

7.9.8. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в судебном порядке.

7.9.9. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.10. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

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

7.10.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.10.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- 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;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

7.10.4. По решению Совета директоров Общества в тексте сообщения о проведении Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть включена и иная дополнительная информация.

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

7.11.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

7.11.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания.

7.11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества содержит 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, и отчет об итогах голосования.

7.11.4. 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 этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.11.5. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества 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.

7.11.6. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности, заверенной нотариально или в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, 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).

7.12. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания.

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

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

7.12.2. 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.

7.12.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, 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.

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

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.

7.12.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 7.10. настоящего Устава и статей 52, 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества 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, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.13. Голосование на Общем собрании акционеров.

7.13.1. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

7.13.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.13.3. 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.

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.

7.14. Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол Общего собрания акционеров.

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

7.14.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.14.3. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании акционеров;

- председатель и секретарь собрания акционеров;

- повестка дня собрания акционеров;

- иная обязательная информация в соответствии с требованиями к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества, предусмотренными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Состав Совета директоров.

8.1.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется ежегодно на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

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

8.2. Компетенция Совета директоров.

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

8.2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1). Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2). Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

3). Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5). Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6). Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7). Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и Уставом;

8). Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9). Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10). Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11). Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12). Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

8.4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13). Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положений о филиалах и представительствах;

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

15). Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16). Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17). Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

8.2.3. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством или Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. Избрание членов Совета директоров.

8.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 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.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

8.4. Председатель Совета директоров.

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

8.4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

8.5. Заседания Совета директоров.

8.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

8.5.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

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

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров может быть направлено в Общество по факсу, с обязательным последующим представлением его оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.5.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета Директоров опросные листы для голосования.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

9.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. Избранным считается кандидат, за избрание которого проголосовало большинство членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает договоры и совершает сделки, в пределах своей компетенции, установленной Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- утверждает схемы организационной структуры Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетные счета Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- издает (утверждает) внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.

9.5. Полномочия Генерального директора действуют с момента избрания и до истечения срока его полномочий, предусмотренного настоящим Уставом (за исключением случая принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении его полномочий). Если Советом директоров к моменту истечения полномочий Генерального директора не был решен вопрос об избрании нового Генерального директора, прежний Генеральный директор исполняет свои обязанности до принятия Советом директоров решения о назначении нового Генерального директора.

9.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений составляющих государственную тайну.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Ревизионная комиссия Общества.

10.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

10.1.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве 3 (Трех) человек.

10.1.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее 3 (Трех) человек, 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.

10.1.4. Членом ревизионной комиссии может быть лицо, не являющееся акционером Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору и иным лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.1.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя ревизионной комиссии.

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

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

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

10.1.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.1.9. 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 нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.1.10. Расходы, связанные с проведением экспертиз, привлечением специалистов, оплачиваются за счет Общества по решению Совета директоров.

10.2. Аудитор Общества.

10.2.1. 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.

10.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

10.2.3. 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.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал.

11.2. 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» и настоящим Уставом.

11.3. Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

11.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. Дивиденды выплачиваются Обществом денежными средствами.

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

11.7. На неполученные акционером дивиденды проценты не начисляются.

11.8. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.9. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.10. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества.

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

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

12.1.2. 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».

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

12.1.4. Правопреемственность при реорганизации юридического лица, порядок составления передаточного и разделительного балансов и гарантии прав кредиторов Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.2. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия.

12.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ,

12.2.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, положениями настоящего Устава.

12.2.3. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества. Вопрос о ликвидации Общества может быть внесен в повестку дня Общего собрания акционеров также любым лицом, имеющим право вносить вопросы в повестку дня.

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

12.2.5. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее двух.

12.2.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.

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

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

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

12.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.4. При реорганизации или ликвидации Общества как юридического лица , Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
20 (двадцать) листов

Генеральный директор ОАО «ВСМЗ»
Рахманов Р.Р.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №2
по Псковской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись:
«14» июля 2009 года
ОГРН 1026000900617
ГРН 2096022502507 2
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе
Заместитель начальника
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
В. И. Рябаков
подпись
13 02
(двадцать)

Город Великие Луки Псковской области Российской Федерации
«03» октября 2009 года
Я, Куковина Алла Эдуардовна, нотариус Великолукского нотариального округа Псковской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.
В последнем полистов, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № 2-2439
Взыскано по тарифу: 500 руб
Нотариус Куковина А.Э.

Итого в настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
двадцать листов
Нотариус

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)