

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Полипласт»
от «25» октября 2012 г. № 11

УСТАВ
Открытого акционерного общества «Полипласт»
(новая редакция № 5)

Москва 2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Полипласт», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме открытого акционерного общества. Количество акционеров Общества не ограничено. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.3. Полное официальное (фирменное) наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Полипласт».
- Сокращенное официальное (фирменное) наименование на русском языке: ОАО «Полипласт».
- Полное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Polyplast».
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное официальное (фирменное) наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.7. Адрес места нахождения Общества: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11, стр. 4.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
Оптовая торговля химическими продуктами;
Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами; Прочая оптовая торговля;
Деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
Предоставление различных видов услуг;
Производство прочих основных органических химических веществ; Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла; Производство прочих химических продуктов;
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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.
- 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.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с даты государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- 3.3. Общество может от своего имени совершать сделки, проводить операции, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
- 3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества

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

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Общим собранием акционеров положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

3.13. Общество вправе создавать союзы, ассоциации и иные объединения для координации своей деятельности, защиты интересов своих членов и осуществления совместных программ, в том числе для организации совместных торгов.

3.14. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы для работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционерами Общества могут быть юридические лица и (или) физические лица, ставшие собственниками акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.3. Акционер Общества имеет право:

- получать часть чистой прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров и обладать правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам, поставленным на голосование;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- покупать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации акции Общества при размещении им дополнительных акций;
- обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества и нарушающее законные права и интересы акционера, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения;
- обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

Общества и на должность Ревизора Общества, обжаловать иные решения Совета директоров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после его расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать и получать за плату копии документов Общества, которые обязаны предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. Акционер обязан:

- в течение срока, предусмотренного настоящим Уставом, оплатить всю стоимость распределенных в его пользу при учреждении Общества или приобретенных им акций;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества; оказывать Обществу всемерное содействие в осуществлении им своей деятельности; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
- в случае намерения продать все или часть принадлежащих ему акций за 15 рабочих дней до предполагаемой даты продажи направить в Общество уведомление о продаже акций, содержащее количество, категорию (тип), стоимость продаваемых акций, покупателя акций и иные существенные условия сделки;
- исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество поручает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору), в соответствии с заключенным с последним договором.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью по 0,01 рубля (Одна копейка) каждая.

5.2. Одна обыкновенная именная акция предоставляет акционеру право:

- 1 (одного) голоса по всем вопросам на Общем собрании акционеров;
- на получение дивидендов в размере и порядке, определенном в соответствии с настоящим Уставом;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 000 (Сто миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (Одна копейка) каждая.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен по решению уполномоченного органа Общества с последующей регистрацией соответствующих изменений настоящего Устава.

5.5. Увеличение Уставного капитала Общества производится путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости принимается Общим собранием акционеров. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее 1 (одного) года с момента их размещения (приобретения).

5.6. Уменьшение Уставного капитала Общества производится путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или путем приобретения и погашения Обществом части размещенных акций.

Величина уменьшенного Уставного капитала Общества не может быть меньше минимального размера, установленного законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений настоящего Устава.

5.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала следующими способами и в следующих случаях:

а) путем погашения находящихся в распоряжении Общества акций:

- неоплаченных акционерами и нереализованных в течение 1 (одного) года с момента их поступления в распоряжение Общества;
- выкупленных Обществом и нереализованных в течение года с момента их выкупа;

- б) путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 5.8. Об уменьшении Уставного капитала Общество в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, уведомляет своих кредиторов после принятия решения Общим собранием акционеров.
- 5.9. В решении Общего собрания акционеров о приобретении последним акций Общества в целях уменьшения Уставного капитала должны быть определены категории (тип) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма, срок оплаты и срок приобретения.
- О принятом решении Общество в письменной форме уведомляет акционеров за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока приобретения акций.
- Если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, решение о приобретении которых принято Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 5.10. Общество обязано выкупить акции у акционеров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 5.11. Общество не вправе приобретать и выкупать размещенные им акции:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; если Общество отвечает признакам банкротства;
 - если стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше в результате приобретения и выкупа акций.
- 5.12. Оплата акций производится денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом и правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты устанавливается решением о размещении дополнительных акций. Оценка неденежных средств, вносимых в оплату акций, осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.13. Акции должны быть оплачены в срок, определенный решением об их размещении.
- 5.14. Акционер, не полностью оплативший акции в течение 1 (одного) года со дня государственной регистрации Общества, утрачивает право голоса по неоплаченным акциям. Такие акции по истечении срока, отведенного для осуществления их полной оплаты, являются собственностью Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, а сами акции подлежат обязательной продаже Обществом в течение 1 (одного) года с момента их приобретения Обществом по цене, не ниже их номинальной стоимости.
- 5.15. Акции, приобретаемые Обществом в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 5.16. Общество вправе помимо обыкновенных акций выпускать акции других категорий и типов, а также облигации и иные ценные бумаги в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 5.17. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 5.18. Дивиденды по акциям выплачиваются в форме, размерах, сроки и порядке, установленном Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
- 5.19. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать дивиденды по акциям в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.20. В Обществе создается резервный фонд, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений в размере не более 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера в 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- 5.21. Резервный фонд используется на покрытие убытков Общества, погашения облигаций и выкупа акций в Обществе в случае отсутствия других средств и не может быть использован в иных целях.
- 5.22. По решению Общего собрания акционеров за счет чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества, расходуемый на приобретение акций Общества для размещения среди его работников, и другие фонды.
- 5.23. Переданные в оплату акций денежные средства, ценные бумаги, имеющие денежную оценку, а также произведенная Обществом продукция и полученные доходы являются собственностью Общества.

6. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органы управления Обществом:

- Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров); Совет директоров Общества (далее - Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее — Генеральный директор).

6.2. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров и Совета директоров осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и регулирующими деятельность указанных органов внутренними документами Общества. Данные документы могут устанавливать соответствующие законодательству Российской Федерации дополнительные, не предусмотренные настоящим Уставом, правила и условия подготовки, созыва, проведения заседаний, осуществления деятельности органов Общества.

Общее собрание акционеров

6.3. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

6.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 4) принятие решения об избрании (образовании) Совета директоров, изменении количественного состава Совета директоров, избрании его членов, досрочном прекращении их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) 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) избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение Аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Годовое Общее собрание акционеров созывается не реже 1 (одного) раза в год, и проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.

6.6. Дата, место, время и порядок проведения годового Общего собрания акционеров, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, порядок сообщения акционерам о его проведении, а также перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщение о проведении собрания может быть направлено (если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом) каждому акционеру не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено акционеру под роспись, или опубликовано в средствах массовой информации.

6.7. Акционер участвует в Общем собрании лично или через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.9. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «1 (одна) акция - 1 (один) голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 6.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по остальным вопросам, рассматриваемым Общим собранием акционеров и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием.

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

6.11. Решение Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

6.12. Помимо годового могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.

6.13. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или по письменному требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать формулировку вопросов повестки дня и мотивов их внесения, имя акционера (акционеров), требующих созыва собрания с указанием количества и типа акций, подписи лиц (лица), требующих созыва Общего собрания.

6.14. Совет директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования принимает решение либо об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, либо осуществляет созыв внеочередного Общего собрания акционеров в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Если последними не установлено иное, к регулированию процедуры подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров применяются положения настоящего раздела.

6.15. Основаниями для отказа от созыва внеочередного Общего собрания являются:

- несоблюдение порядка предъявления требования;
- акционер (акционеры), предъявивший требование не является владельцем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества или является владельцем менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров.

6.16. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия.

6.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, входе которого проводилось голосование.

6.18. По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах голосования, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции. Протокол должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Совет директоров

6.19 Совет директоров состоит не менее чем из 5 (Пяти) и не более чем из 7 (Семи) членов. Количественный состав Совета директоров с учетом указанного предельного количества определяется Общим собранием акционеров при принятии решения об избрании Совета директоров.

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

В состав Совета директоров может входить Генеральный директор, при этом он не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

6.21. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

6.22 Заседания Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее 1/2 (одной второй) от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (одним) голосом, при этом голос Председателя Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества является решающим.

6.23. Каждый член Совета директоров голосует лично. Передача права голоса иному лицу или другому члену Совета директоров не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на его заседании, представленные ими по вопросам повестки дня.

6.24. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или Аудитора общества, Генерального директора Общества.

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием путем представления мнения члена Совета директоров по вопросу повестки дня в письменной форме.

6.25. Иные вопросы деятельности Совета директоров Общества, не содержащиеся в настоящем Уставе, подлежат урегулированию в Положении о Совете директоров Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

6.26. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

6.27. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров, и осуществляет следующие полномочия:

созывает заседания Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества, формирует повестку дня заседаний Совета директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров, подписывает протокол заседания Совета директоров, подписывает от имени Общества утвержденный Советом директоров договор с Генеральным директором Общества.

6.28. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый Советом директоров из числа его членов.

Генеральный директор

6.29. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком **на 3 (Три) года**.

6.30. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельности Общества:

без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех организациях и органах государственной власти всех уровней, от имени и в интересах Общества, совершает юридические и фактические действия;

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений органов управления Обществом;

осуществляет прием и увольнение работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

заключает трудовые договоры с работниками Общества;

заключает все гражданско-правовые сделки;

открывает в банках и иных кредитных организациях расчетный и другие счета;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

осуществляет утверждение внутренних документов Общества, определяющих внутренний трудовой распорядок,

должностные обязанности работников, штатное расписание.

6.31. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

6.32. Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

6.33. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

7.2. Ревизор Общества проверяет финансово-хозяйственную деятельность Общества по итогам работы за год, а также в любое другое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества.

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

7.4. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или ее акционерами и имеющего лицензию на осуществление такой проверки.

7.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

7.6. Договор на оказание аудиторских услуг от имени Общества подписывается Генеральным директором.

7.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета, финансовой и статистической отчетности, а также иных сведений о деятельности Общества, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Годовой отчет Общества, подтвержденный Ревизором и Аудитором Общества, предварительно утверждается Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

внутренние документа Общества;

положения о филиалах или представительствах Общества, годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

список аффилированных лиц Общества;

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего Устава, в помещении по месту нахождения Общества в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

9.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.1. настоящего Устава.

9.4. Документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 9.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

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

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

10.3. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда - комиссией, назначенной этими органами.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

10.4. Выплата кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества. При их недостаточности подлежит продаже имущество Общества.

10.5. Оставшиеся после удовлетворения беспорных долгов Общества денежные средства (в том числе вырученные от продажи имущества Общества) подлежат распределению между акционерами пропорционально их вкладам в Уставный капитал Общества.

10.6. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

10.7. При прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных актов по ведению архивного дела.

10.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

10.9. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие его документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

10.10. Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

