

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Дальприбор» 28 июня 2016 г.
Протокол № 24 от 01 июля 2016 г.



УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬПРИБОР»

г. Владивосток
2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	6
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	7
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
7.1. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ	7
7.2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	7
7.3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	8
СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	10
8.1. ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ	10
8.2. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ	11
8.3. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ	11
8.4. ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ.....	12
СТАТЬЯ 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	13
СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	13
СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ	14
СТАТЬЯ 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	17
СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	17
13.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
13.2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	20
13.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	21
13.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	22
13.5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	24
13.6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	25
13.7. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	25
13.8. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ	26
СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
14.1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	26
14.2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	30

14.3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	30
14.4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	31
СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	32
СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	34
СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	35
СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	37
СТАТЬЯ 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	37
СТАТЬЯ 20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	38
СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	39

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Дальприбор», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Публичное акционерное общество «Дальприбор» образовано в процессе переименования Открытого акционерного общества «Дальприбор» с целью приведения наименования Общества в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем приватизации государственного предприятия «Владивостокский завод «Дальприбор», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 01 июля 1992г. N 721. Общество является правопреемником Владивостокского завода «Дальприбор» и Общества с ограниченной ответственностью «Дальприбор-Влада». Учредитель Общества Комитет по управлению государственным имуществом Приморского края.

1.4. Настоящий устав является основным документом, регламентирующим деятельность общества. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами управления общества и его акционерами.

Внутренние документы общества (а также любые иные документы общества) принимаются на основе настоящего устава и не могут ему противоречить. В случае такого противоречия внутренний документ применяется в части, не противоречащей уставу.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Дальприбор».

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «Дальприбор».

Полное наименование на английском языке: «Public joint stock company «Dalpribor».

Сокращенное наименование на английском языке: «PJSC».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, 690105 г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50.

Юридический адрес общества: Российская Федерация, 690105 г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4.1. Разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, средств измерения военного назначения, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

3.4.2. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также разработку и осуществление мероприятий по защите государственной тайны.

3.4.3. Изготовление оборудования для ремонта и обслуживания средств хранения и утилизации ядерного топлива.

3.4.4. Оказание услуг сторонним организациям по поверке средств измерений в соответствии с областью аккредитации.

3.4.5. Испытания продукции, в том числе для целей сертификации.

3.4.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3.4.7. Разработка, внедрение программного обеспечения и технологий.

3.4.8. Содержание и сопровождение объектов государственной собственности, объектов гражданской обороны, участие в мероприятиях гражданской обороны.

3.4.9. Осуществление мероприятий мобилизационных планов и заданий, накопление мобилизационных и государственных резервов на договорной основе.

3.4.10. Подготовку и переподготовку кадров.

3.4.11. Сервисное и гарантийное обслуживание выпускаемой продукции.

3.4.12. Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные, бартерные и другие коммерческие операции при этом являясь брокером, коммерческим, торговым, финансовым агентом.

3.4.13. Хранение и транспортирование грузов, в том числе вооружения и военной техники.

3.4.14. Промышленное и гражданское строительство.

3.4.15. Заем денежных средств, кредитование под залог имущества.

3.4.16. Покупку, продажу, аренду, строительство, реконструкцию, эксплуатацию, распоряжение другими способами земельными и водными участками, зданиями и сооружениями, пирсами, перегрузочными пунктами, подъездными путями, жилыми помещениями, запасами и другим движимым и недвижимым имуществом производственного и непромышленного назначения, заключение договоров и соглашений с любыми лицами или органами власти.

3.4.17. Работу кафе, баров, столовых, платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания.

3.4.18. Выпуск печатной продукции и издательскую деятельность.

3.4.19. Консультационные, маркетинговые, посреднические, представительские услуги, рекламно-информационную деятельность.

3.4.20. Все виды медицинских услуг, услуги туризма.

3.4.21. Осуществление иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, которая прямо или косвенно способствует поставленной перед Обществом цели.

3.5. Общество вправе без ограничений осуществлять любые иные виды деятельности в соответствии с законодательством РФ.

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на английском языке.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством и правовыми актами РФ о ценных бумагах.

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

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества наступила по вине его акционеров или других лиц, имеющих право давать обязательные для общества

указания либо иным образом имеющих возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам, но, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества. Если в соответствии с положением о филиале или представительстве не предусмотрено наличие у этого филиала или представительства отдельного баланса, то такое имущество учитывается только на балансе общества.

6.4. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений о них и внесение изменений в указанные положения, решение о назначении руководителей филиалов и представительств, решения о досрочном прекращении их полномочий принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом.

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

6.6. Общество имеет следующие филиалы:

6.6.1. Филиал в городе Москва;

6.6.2. Филиал в городе Санкт-Петербург.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции.

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 72 275 рублей. Он составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами, в количестве 7 227500 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 722 750 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

7.2. Увеличение уставного капитала.

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

7.2.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.2.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

Дробная акция предоставляет акционеру - его владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в полном объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества.

7.3.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в

распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в иных предусмотренных законом случаях, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо решение о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации

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

7.3.6. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Виды акций, размещаемых Обществом.

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

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.1.4. Акционер обязан:

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

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

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.5. Лицо, которое приобрело более 30, 50 или 75 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.

Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях - также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.

8.1.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

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

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции.

8.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.3. Привилегированные акции.

8.3.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Владелец привилегированной акции имеет право присутствовать на общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер — владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса об обращении общества в федеральный орган власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

Акционеры — владельцы привилегированных акций имеют право участвовать

в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате годовых дивидендов или было принято решение о неполной выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров — прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры — владельцы привилегированных акций общества определенного типа участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров — владельцев этого типа привилегированных акций.

8.3.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.4. Голосующие акции

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция, размер годового дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов или принято решение о неполной выплате годовых дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом);

8.4.2. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

8.4.3. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании

акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.4.5. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

СТАТЬЯ 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального

закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. В случаях и в порядке, установленных законом, Общество обязано выкупать размещенные акции по требованию акционеров.

10.6. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.7. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

11.2. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Размер годового дивиденда не может быть ниже объявленных промежуточных дивидендов за соответствующий год.

Решение о выплате промежуточных дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер промежуточных дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

В случае если по итогам первого квартала, полугодия и (или) девяти месяцев финансового года Обществом принимались решения о выплате промежуточных дивидендов, то по итогам соответствующего финансового года акционеру подлежит

выплате годовой дивиденд за вычетом сумм объявленных промежуточных дивидендов.

11.3. Размер промежуточного дивиденда по привилегированным акциям, по которым уставом определен размер годового дивиденда, определяется Обществом по своему усмотрению таким образом, чтобы суммы объявленных в течение года промежуточных дивидендов не могли превысить определенный уставом размер годового дивиденда по таким акциям.

11.4. Дивиденд выплачивается акционеру денежными средствами по форме, установленной в анкете зарегистрированного лица (наличная форма (через кассу общества), почтовый перевод или безналичная форма выплаты доходов по ценным бумагам). При установлении безналичной формы выплаты дивиденда акционер обязан указать в анкете банковские реквизиты для перечисления дивиденда. При установлении почтового перевода в качестве формы выплаты дивиденда акционер обязан указать в анкете реквизиты для почтового перевода дивиденда. Безналичное перечисление и почтовый перевод дивиденда осуществляются только по указанным в анкете реквизитам. При установлении наличной формы выплаты дивиденда акционер обязан явиться лично (либо направить своего уполномоченного представителя) для получения дивиденда в место нахождения общества в установленный настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов.

11.5. Расходы по выплате дивиденда осуществляются за счет общества. В случае если направленные акционеру дивиденды не были получены акционером по его вине, то вторичное и каждое последующее направление дивидендов акционеру осуществляется только по его письменному заявлению и за его (акционера) счет путем удержания расходов на выплату дивидендов из суммы выплачиваемых дивидендов.

11.6. Дивиденд считается выплаченным акционеру в полном объеме (или частично) в момент:

- получения суммы дивиденда в полном объеме (или частично) акционером или его уполномоченным представителем наличными денежными средствами (если наличная форма выплаты дивиденда (доходов по ценным бумагам) установлена в анкете зарегистрированного лица);

- получения суммы дивиденда в полном объеме (или частично) акционером или его уполномоченным представителем в почтовом отделении (если в анкете зарегистрированного лица в качестве формы выплаты дивиденда (доходов по ценным бумагам) указан почтовый перевод);

- зачисления суммы дивиденда в полном объеме (или частично) на корреспондентский счет банка акционера (если безналичная форма выплаты дивиденда (доходов по ценным бумагам) установлена в анкете зарегистрированного лица).

11.7. Общество выплачивает дивиденды номинальному держателю и доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, а другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общество не несет ответственности за невыплату акционеру причитающихся ему дивидендов если:

- акционер не заполнил и не предоставил регистратору общества в установленном законом порядке анкету зарегистрированного лица (если это препятствует выплате дивидендов);

- акционер не внес и не предоставил регистратору общества в установленном законом порядке изменения в анкету зарегистрированного лица (если это препятствует выплате дивидендов);

- в анкете зарегистрированного лица акционер указал наличную форму получения дивиденда (доходов по ценным бумагам) и в установленный настоящим пунктом срок акционер (либо его уполномоченный представитель) не явился для получения дивиденда в место нахождения общества;

- дивиденды, подлежащие перечислению акционеру в безналичной форме, не были получены акционером вследствие неправильного указания акционером в анкете зарегистрированного лица банковских реквизитов;

- дивиденды, подлежащие выплате акционеру почтовым переводом, не были получены акционером вследствие неправильного указания акционером в анкете зарегистрированного лица реквизитов для почтового перевода;

- неполучение дивиденда явилось результатом действий самого акционера и (или) его представителей.

11.8. В исключительных случаях Общество вправе выплачивать дивиденды неденежными средствами (любым иным имуществом). Срок и порядок выплаты дивидендов неденежными средствами определяются решением общего собрания акционеров о выплате таких дивидендов

11.9. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется советом директоров Общества и устанавливается в срок не ранее 10 (десяти), но не позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия решения о выплате объявленных дивидендов.

11.10. В случае если в течение срока выплаты дивидендов, указанного в настоящем уставе или в решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов, объявленные дивиденды не были выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

В случае если дивиденды не были истребованы акционером у общества в течение трех лет со дня окончания срока выплаты дивидендов, акционер утрачивает право требования выплаты ему таких дивидендов. По истечении указанного в настоящем абзаце срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

11.11. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11.12. Иные, не разрешенные настоящим уставом, вопросы, касающиеся дивидендов общества, могут быть урегулированы внутренними документами общества.

СТАТЬЯ 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

12.5. Единоличный исполнительный орган назначается и освобождается от должности общим собранием акционеров общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Компетенция общего собрания акционеров

13.1.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Правовой статус общего собрания акционеров, его компетенция, порядок созыва и проведения определяются Положением об общем собрании акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Собрание проводится по месту нахождения Общества, если иное не определено Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13.1.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);

15) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

16) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

17) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

18) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

19) утверждение аудитора общества;

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

21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе определение перечня и размеров фондов общества, формируемых за счет чистой прибыли общества, 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;

22) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

23) дробление и консолидация акций;

24) принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда федеральным законом это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

25) принятие решений об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

26) принятие решений об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

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

28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, а также иных внутренних документов в установленных федеральным законом и уставом случаях;

29) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества при уменьшении уставного капитала общества;

30) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

31) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

32) обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

33) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

34) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

35) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;

36) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.1.5. Решения общего собрания, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с порядком, установленным федеральным законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, подлежат безусловному выполнению всеми органами управления Обществом, ревизионной комиссией, счетной комиссией (лицом, выполняющим ее функции), всеми должностными лицами и работниками общества.

13.2. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.2.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (в форме собрания);

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если федеральным законом или настоящим уставом не установлено иное.

13.2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-13, и 23-28 пункта 13.1.2 устава, а также в иных, установленных законом случаях, принимается общим собранием только по предложению совета директоров общества.

13.2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 25, 29-32 пункта 13.1.2 устава, а также в иных, установленных законом случаях, принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

13.2.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 13.1.2 принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

13.2.6. Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции (подпункт 1 пункта 13.1.2 устава) принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением случая внесения изменений и дополнений в устав общества,

ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций какого-либо типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

13.2.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций и акционеры - владельцы привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случая, указанного в пункте 13.2.6 устава.

13.2.8. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются положением об общем собрании.

Председательствует на общем собрании акционеров Общества Председатель совета директоров Общества.

13.2.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, 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.

13.2.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.3. Информация о проведении общего собрания акционеров

13.3.1. 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.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения, если законом не установлен иной срок.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего

собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

13.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидатах в совет директоров, на должность единоличного исполнительного органа и ревизионную комиссию общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, по размерам вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на должности в органы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, перечень которых утверждается решением совета директоров общества, и предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в соответствии с законом или уставом общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества или в решении общего собрания акционеров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать имя предлагаемого

кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, письменное согласие выдвигаемого кандидата на обработку его персональных данных, а также иные сведения, установленные законодательством и внутренними документами общества.

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

13.4.6. 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 установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, и кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами необходимого в соответствии с федеральным законом количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством и уставом общества;

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

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

13.4.9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки

вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

13.5. Внеочередное общее собрание акционеров

13.5.1. Внеочередное общее собрание акционеров 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 по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.5.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.5.3. 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не установлен законом.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.5.4. В случаях, когда совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.5.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.5.6. В случае если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

13.6. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.6.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 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 голосующих акций общества.

13.7. Бюллетени для голосования

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

13.7.2. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в порядке, установленном настоящим уставом.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым почтовым отправлением или личным вручением (нарочным).

13.7.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.7.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренних документах общества.

13.8. Счетная комиссия

13.8.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, а также осуществляет иные предусмотренные законодательством полномочия.

13.8.2. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Компетенция совета директоров

14.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Положение о совете директоров, утвержденное собранием акционеров, определяет правовой статус совета директоров, его компетенцию, ответственность, порядок избрания и деятельности его членов, их права и обязанности, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров.

14.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с законодательством и настоящим уставом, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 14) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций (в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 15) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания;

19) принятие решений об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

20) принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда федеральным законом это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие решения о внесении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

23) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

24) предварительное утверждение годового отчета Общества;

25) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам финансового года;

26) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества;

27) использование резервного и иных фондов Общества;

28) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

29) внесение в устав Общества изменений и дополнений в случаях, предусмотренных в пунктах 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

31) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) определение размера оплаты услуг аудитора;

33) принятие в любое время решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

34) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц;

35) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением Обществом правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;

36) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности;

37) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей Обществом займов на сумму более 1 000 000 рублей и поручительств (вне зависимости от суммы);

38) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму равную или свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;

39) утверждение годовых, квартальных и иных бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) Общества;

40) утверждение квартальных и годовых отчетов единоличного исполнительного органа (генерального директора) о работе Общества;

41) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанными решениями совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему;

42) в случае невозможности единоличным исполнительным органом (управляющей организации или управляющим) исполнять свои обязанности, принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему;

43) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа;

44) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

45) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества (в том числе с управляющей организацией или с управляющим), принятие решения о внесении в договоры с указанными лицами изменений и дополнений либо о досрочном расторжении таких договоров;

46) утверждение секретаря совета директоров, а также утверждение договора с секретарем Общества, принятие решения о внесении в такой договор изменений и дополнений либо о досрочном расторжении такого договора;

47) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

48) предоставление согласия лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа, на совмещение должностей в органах управления других организаций;

49) принятие решений о вынесении вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Общества;

50) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой X.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

51) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества.

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

14.2. Избрание совета директоров

14.2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве пяти членов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

14.2.3. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества. При этом 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.

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

14.2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

14.2.5. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от общего числа членов совета директоров, определенного уставом Общества или решением общего собрания акционеров, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.3. Председатель совета директоров

14.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия председателя совета директоров и выбрать нового председателя большинством голосов

всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.3.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции в соответствии с положением о совете директоров.

14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества в порядке, установленном положением о совете директоров.

14.4. Заседание совета директоров

14.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

14.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о совете директоров, учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

14.4.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением о совете директоров.

14.4.4. Совет директоров правомочен принимать решения (имеет кворум), если на заседании присутствует и (или) имеется письменное мнение не менее чем половины избранных членов совета директоров.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие или большинство голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, в случае, если на заседании присутствует и (или) имеется письменное мнение соответственно всех членов совета директоров либо большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

14.4.5. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется иное большинство голосов членов совета директоров. В этом случае решение считается принятым, если в заочном голосовании приняло участие соответствующее большинство членов совета директоров.

14.4.6. Решение на заседании совета директоров Общества считается принятым, если за него проголосовало большинство членов совета директоров Общества, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается

принятым, если за его принятие проголосовало большинство членов совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества не установлено иное.

В случаях, установленных законом, решения принимаются советом директоров единогласно или большинством, либо иным образом, установленным законом. Если для решения вопроса требуется единогласие совета директоров Общества, и оно не было достигнуто, то по решению совета директоров этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров в случае, когда в соответствии с настоящим уставом такой вопрос может быть рассмотрено общим собранием акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4.7. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов членов совета директоров голос председателя является решающим.

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

СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Правовой статус единоличного исполнительного органа определяется Положением о генеральном директоре, определяющим статус, полномочия, ответственность, а также порядок назначения и прекращения полномочий генерального директора Общества.

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

При осуществлении полномочий лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа обязано руководствоваться действующим законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания Общества и совета директоров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Если уставом Общества предусмотрено предварительное согласование действий единоличного исполнительного органа (совершаемых им сделок) с иными органами управления Обществом, единоличный исполнительный орган не вправе совершать такие действия (заключать сделки) без получения одобрения (решения) соответствующего органа управления Обществом.

Решения общего собрания акционеров и совета директоров обязательны для единоличного исполнительного органа.

При проведении финансовой политики Общества единоличный исполнительный орган обязан соблюдать бюджет Общества, утвержденный советом директоров. Единоличный исполнительный орган предоставляет на утверждение совету директоров квартальные и годовые отчеты о работе Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- принимает решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров на пять лет. Течение срока полномочий начинается со дня, следующего за днем его избрания.

Полномочия генерального директора, избранного на годовом общем собрании акционеров, истекают в день проведения годового общего собрания акционеров через

пять лет. Этот день считается последним днем исполнения генеральным директором своих полномочий.

Полномочия генерального директора, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, истекают через пять лет с момента избрания.

В случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора, день принятия такого решения считается последним днем исполнения генеральным директором своих полномочий.

15.4. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, может одновременно занимать должности в органах управления (осуществлять полномочия органов управления) иных юридических лиц либо осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица только с согласия совета директоров Общества.

15.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего, а также иные условия определяются договором (контрактом), заключаемым генеральным директором, управляющей организацией или управляющим с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации

15.7. Срок, на который передаются полномочия единоличного исполнительного органа, указывается в договоре, заключаемом Обществом с управляющей организацией или управляющим. Срок действия полномочий может быть продлен путем внесения в договор, заключенный Обществом с управляющей организацией или управляющим, изменений и (или) дополнений. Срок действия полномочий управляющей организацией или управляющего может продляться путем внесения в договор, заключенный Обществом с управляющей организацией или управляющим, неограниченное число раз.

15.8. В случаях, когда согласно уставу советом директоров назначается временный исполнительный орган Общества, такой орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган

Общества (генеральный директор, управляющая организация или управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор, управляющая организация или управляющий) несут ответственность перед Обществом в порядке, установленном Федеральными законами.

СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, либо в случае, когда годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Полномочия членов ревизионной комиссии прекращаются после избрания общим собранием акционеров новых членов ревизионной комиссии.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества;

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,

процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка заключаемых (заключенных) единоличным исполнительным органом договоров (наличие полномочий на подписание договора, необходимость согласования вопроса о заключении договора с другим органом управления Обществом, соответствие условий договора условиям, сложившимся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях).

17.6. 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, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

18.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа.

18.6. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

18.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

18.8. Годовой отчет Общества до его утверждения общим собранием акционеров подлежит предварительному утверждению советом директоров.

СТАТЬЯ 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество, руководствуясь Положением о предоставлении информации, утвержденным общим собранием акционеров, обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством РФ. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Документы, предусмотренные законодательством РФ для предоставления акционерам, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами Службы банка России по финансовым рынкам и внутренними документами Общества.

Предоставление копий документов производится только после предварительной оплаты расходов на их изготовление, а также расходов на пересылку, если акционер требовал направить копии документов в его адрес.

19.3. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Общество по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение по этому вопросу, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента, документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора);
- бюллетени для голосования;
- списки лиц, имеющих право на участие в собрании, имеющих право на получение дивидендов;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.20.1. Устава по месту его

нахождения в порядке и в течение сроков, которые установлены соответствующими федеральными органами.

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольного ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с числом членов, равным численному составу членов Совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

21.3. Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, то его имущество распределяется между акционерами в соответствии с уставом Общества.

21.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным Обществом.

21.5. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

21.6. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат

свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

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

21.8. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

21.9. При реорганизации, ликвидации Общества или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району
г. Владивостока

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 13 " июня 2016 г.

ОГРН 1022502117505

ГРН 2102536674284

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Таш. Макамышка

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Кравчук С. А.

Фамилия, инициалы

И. П.

подпись

Пронумеровано, прошито, скреплено
печатью 40 (сорок) листов

Генеральный директор ОАО «Дальприбор»

Р.В. Титков

