

Межрайонная ИФНС России № 19 по Саратовской области	
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАЛИСЬ	
« 06 »	июня
20	15 г.
ОГРН <u>1026403039035</u>	
ГРН <u>2156451267674</u>	
« 06 »	07
2015 г.	Богданова Елена Николаевна
М.П.	

(Заполнено должностным лицом)

№ 1

«УТВЕРЖДЕН»

**Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Саратовский институт стекла»**

Протокол б/н от 26 июня 2015 года

Y C T A B

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА»

(новая редакция)

город Саратов 2015 год

1. Общие положения, правовой статус общества

1.1. Акционерное Общество «Саратовский институт стекла», именуемое в дальнейшем также Общество, создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. и зарегистрировано Администрацией г. Саратова 29.06.1993 г., регистрационный номер 01091655.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Саратовский институт стекла» является непубличным обществом.

С момента государственной регистрации настоящего Устава, предыдущая редакция Устава общества теряет юридическую силу.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное Общество «Саратовский институт стекла».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СИС».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация город Саратов.

Адрес Общества: Российская Федерация 410041 г. Саратов, Московское шоссе, 2.

1.4. Общество учреждено на неопределённый срок деятельности.

1.5. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском суде.

Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации.

Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер и товарный знак. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, фирменный знак (символику). Общество имеет право иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

1.9. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральными законами.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, государств СНГ и иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

1.12. Общество является правопреемником Саратовского филиала Государственного научно-исследовательского института стекла, Всесоюзного научно-исследовательского института технического и специального строительного стекла - ВНИИтехстройстекло,

Научно-производственного объединения технического и строительного листового стекла – НПО «Техстройстекло».

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- 1) получение прибыли;
- 2) удовлетворение общественных потребностей в научно-технической и промышленной продукции Общества;
- 3) реализация экономических и социальных интересов акционеров Общества и членов трудового коллектива Общества.

2.2. Общество может иметь и приобретать гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- производство листового стекла;
- формование и обработка листового стекла;
- производство полых стеклянных изделий;
- производство и обработка прочих стеклянных изделий;
- производство прочей мебели;
- оптовая торговля бытовой мебелью;
- оптовая торговля материалами для остекления;
- прочая оптовая торговля;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля мебелью;
- розничная торговля материалами для остекления;

2.3. Формы и виды деятельности Общества не ограничиваются настоящим Уставом. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Уставный капитал общества, акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, разделён на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

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

При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

3.2. Все обыкновенные акции Общества являются именными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

3.3. К моменту регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен не менее 50 %. Оставшаяся часть должна быть оплачена в течение одного года со дня регистрации Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размешённым акциям объявленные обыкновенные именные акции в количестве 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные акции после размещения представляют объём прав предусмотренных настоящим Уставом для размещенных обыкновенных именных акций.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определённого в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

Дополнительные акции, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

3.4. Общество вправе произвести консолидацию размешённых акций, в результате которой две или более акций конвертируются в одну новую акцию.

Общество вправе произвести дробление размешённых акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акций.

При консолидации и дроблении акций в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно количества акций.

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций и о внесении в связи с этим соответствующих изменений в настоящий Устав принимается общим собранием Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций и о внесении в связи с этим соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Советом директоров Общества. Решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

Общество вправе размещать дополнительные акции посредством подписки и конвертации.

Увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа) что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

3.6. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров.

Акции, приобретённые Обществом, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости, не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путём погашения указанных акций.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

3.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Количество акций, необходимое для конвертации в течение срока обращения вышеуказанных ценных бумаг должно быть не более количества объявленных акций этой категории (типа).

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества.

3.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из рыночной его оценки. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.2. Акционеры имеют право:

4.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

4.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

4.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

4.2.6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества.

4.2.7. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет её владельцам одинаковый объем прав.

4.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества
- по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры вправе переуступать свои акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законом «Об акционерных обществах».

4.6. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании.

Список акционеров имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определённой Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учёта её изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.7. Акции предоставляют права, указанные в настоящем Уставе и Федеральном законе «Об акционерных обществах» только после их полной оплаты.

4.8. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.

5.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

5.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

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

5.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества.

5.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

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

5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

5.2.1. В Обществе создан филиал «Завод силикатных материалов». Место нахождения филиала: город Саратов, Заводской район, в 1,5 км юго-восточнее п. Александровка.

5.2.2. В Обществе создан филиал «СТЕСА-ПРОМ». Место нахождения филиала: город Саратов, Московское шоссе, 2.

5.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество не отвечает

по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

6.Имущество, прибыль и фонды общества.

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, основные средства и оборотных средств, иных материальных и нематериальных активов, ценных бумаг и другого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

6.4. Для обеспечения деятельности Общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей, сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

6.5. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 15% процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% процентов чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера.

6.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.7. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

7. Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также по решению общего собрания акционеров иным имуществом.

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

7.2. Решение о выплате дивидендов, принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

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

8. Реестр акционеров Общества

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

8.2. Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных именных бумаг (регистратор).

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

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

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

9. Управление в обществе. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.1.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляют Совет директоров Общества.

Исполнительными органами Общества являются Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

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

9.3. Председателем общего собрания является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначенное Советом директоров Общества.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования – дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её представления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества в срок не позднее 30-ти дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

9.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме и должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложения о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а так же указание имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.6. 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 пяти дней после окончания срока на предоставление предложений в повестку дня, т.е. тридцати дней после окончания финансового года.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

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

9.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.8. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, предложения о форме проведения общего собрания, наименование органа или акционеров (акционера), выдвигающих данные предложения, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.9. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и назначение даты проведения общего собрания либо об отказе в его проведении должно быть принято Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания.

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

9.11. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона 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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату устанавливаемую Советом директоров общества.

9.12. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождение), данные о количестве принадлежащих ему акций.

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется обществом в ежедневной газете «КОММЕРСАНТЪ» (учредитель – ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом»), а в случае прекращения или приостановления выпуска газеты «КОММЕРСАНТЪ» в ежедневной газете «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождение Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае заочного голосования – дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

9.14. К исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату;
- 16) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов предусмотренных действующим законодательством РФ.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 9.14 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 9.14 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.15. Общее собрание акционеров правомочно, 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 нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

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

9.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования вручается под распись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

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

9.18. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

9.20. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путём проведения заочного голосования. Принятие решения путём заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

Протокол об итогах заочного голосования составляется не позднее трех рабочих дней после даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10 . Совет директоров

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 статьи 55 ФЗ «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, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных действующим ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случае, предусмотренном действующим ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение бизнес-планов Общества, программ развития Общества;
- 18) утверждение организационной структуры общества, изменений и дополнений в организационную структуру Общества;
- 19) принятие решений о приеме и увольнении финансового директора, главного бухгалтера, заместителей генерального директора, коммерческого директора, начальника юридического отдела, юрисконсультов, главного экономиста, директора по экономической безопасности, начальника отдела кадров, директора по персоналу;
- 20) Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:
 - принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является общество;
 - назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является общество, выдача им инструкций по голосованию;
 - выдвижение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является общество;
- 21) Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, транспортной и специальной техники, технологического оборудования, независимо от суммы сделки;
- 22) Одобрение сделок, связанных с получением обществом займов, кредитов и оформлением поручительств на сумму свыше 5 000 000 рублей в год; сделок,

- связанных с выдачей Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1 миллиона в год; сделок, связанных с предоставлением залогов независимо от суммы сделки.
- 23) Одобрение вексельной сделки, в том числе по выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей;
 - 24) Одобрение сделок, требующих регистрации в государственных органах, по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества на срок более 12 месяцев;
 - 25) Одобрение договоров подряда на сумму более 3 000 000 рублей в квартал;
 - 26) Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;
 - 27) Одобрение сделок по реализации готовой продукции по ценам ниже установленных в прайс-листе более чем на 20 %;
 - 28) Одобрение сделок (или принятие решения о заключении Обществом сделки) по инвестиционным проектам на сумму выше 5 % от балансовой стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
 - 29) Одобрение сделок (или принятие решения о заключении Обществом сделки) по капитальным вложениям на сумму выше 5 % от балансовой стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
 - 30) Принятие решения о сдаче Обществом в аренду основных средств, не задействованных в процессе основной производственной деятельности Общества;
 - 31) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

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

В случаях, когда сделки, указанные в п.п. 21-24, 26, 29-31 настоящей статьи превышают по своей стоимости 50 % балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, вопрос об одобрении данных сделок выносится на общее собрание акционеров Общества по решению Совета директоров.

10.3. Совет директоров общества избирается годовым общим собранием акционеров в количественном составе не менее пяти человек, в порядке предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок до шести месяцев после окончания финансового года, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

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

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

10.5. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции генерального директора общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

10.6. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

10.7. Заседание Совета директоров общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена правления, генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества.

Заседание Совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

10.8. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.

10.9 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров.

11. Исполнительные органы общества

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - правлением. Исполнительные органы подотчётны Совету директоров и общему собранию акционеров общества.

Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров общества, который вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и об образовании новых исполнительных органов.

11.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

11.3. Генеральным директором может быть любой гражданин РФ, назначенный Советом директоров на срок определяемый трудовым договором. Трудовой договор с генеральным директором от лица Общества заключается и подписывается Председателем Совета директоров. Генеральный директор Общества может назначаться неограниченное количество раз. Генеральный директор осуществляет функции Председателя правления.

11.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции вправе без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы во всех организациях, органах и учреждениях, как в РФ, так и за границей.

11.5. Генеральный директор от имени общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) заключает трудовые договоры с работниками общества и, соответственно, пользуется правом их перевода и увольнения, за исключением работников, прием и увольнение которых отнесено к компетенции Совета директоров. Трудовые договоры с главным бухгалтером, финансовым директором, заместителями генерального директора, коммерческим директором, начальником юридического отдела, юрисконсультами, главным экономистом, директором по экономической безопасности, начальником отдела кадров, директором по персоналу заключаются генеральным директором после принятия решения Советом директоров;
- 6) принимает к сотрудникам меры поощрения и взыскания;
- 7) утверждает штатное расписание и изменения и дополнения в штатное расписание после согласования с Советом директоров;
- 8) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
- 10) выдаёт доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
- 11) открывает и закрывает счета Общества в банках;
- 12) заключает любые сделки, если такие сделки не подлежат одобрению Правлением, Советом директоров или общим собранием акционеров Общества;
- 13) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества;
- 14) осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 15) организует ведение бухгалтерского, налогового, оперативного и статистического учета и составление отчетности Общества и несет ответственность за её достоверность.
- 16) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- 17) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
- 18) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 19) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 20) Заключает сделки по реализации готовой продукции по ценам ниже не более чем на 10 % от установленных в прайс-листе.

21) Определяет цены на готовую продукцию (работы, услуги). Утверждает прайс-листы.

22) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.6. Под председательством генерального директора на правах совещательного органа в обществе создается Научно-технический совет (НТС). Состав НТС формируется генеральным директором из научно-технических сотрудников Общества. Положение о НТС утверждается Советом директоров Общества.

11.7. Правление общества состоит не менее чем из семи человек, назначаемых Советом директоров на срок определяемый Советом директоров. Назначенный член правления может быть в любое время отзван Советом директоров. Возможное повторное назначение или продление срока нахождения в должности.

11.8. К компетенции правления общества относятся:

- 1) разработка и обеспечение исполнения бизнес – планов, производственных программ, программ развития общества;
- 2) разработка и реализация конкретных направлений экономической политики общества в целях повышения прибыльности его деятельности;
- 3) определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей общества;
- 4) разработка организационной структуры общества;
- 5) определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов общества;
- 6) рассмотрение вопросов, предложенных генеральным директором, Советом директоров или общим собранием общества, относящихся к компетенции исполнительных органов общества в соответствии с законодательством, уставом общества и его внутренними документами, а также принятие обязательных для персонала общества решений по указанным вопросам;
- 7) заключение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества (кроме сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), стоимость которого составляет от 1 до 25 % балансовой стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, в случаях если такие сделки не подлежат одобрению Советом директоров или общим собранием акционеров Общества;
- 8) Одобрение сделок по реализации готовой продукции по ценам ниже установленных в прайс-листе на 10 – 20 % включительно.

11.9. Порядок заседания правления, принятия решений и иные вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством и Положением о правлении общества.

11.10. Контроль за деятельностью исполнительных органов осуществляется Советом директоров. Совет директоров в соответствии с необходимостью заслушивает генерального директора и членов правления о результатах их деятельности.

12. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества

12.1. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионная комиссия (ревизор) общества, избираемая общим собранием акционеров сроком на один год в количестве, определяемом общим собранием акционеров.

12.2. Проверка финансово – хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров,

Совета директоров Общества или по требованию акционера общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

12.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества.

12.4. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- 3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- 4) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов и правил;
- 5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 6) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и иным обязательствам;
- 7) проверка правомочности решений, принятых общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением, Генеральным директором или иными должностными лицами Общества, их соответствия Уставу Общества, решением общего собрания акционеров и действующему законодательству.

12.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

12.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров. Не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества должны представить в Совет директоров Общества отчеты по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.

12.8. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора, утвержденного общим собранием акционеров.

12.9. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

13. Учёт и отчётность, документы Общества

13.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

13.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

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

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

13.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) устав общества, изменения и дополнения, внесённые в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- 2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы общества;
- 4) положение о филиале или представительстве общества;
- 5) годовые отчёты;
- 6) документы бухгалтерского учёта;
- 7) документы бухгалтерской отчётности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления);
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10) отчёты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащие опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;

- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 17) иные документы, предусмотренные действующим законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, правления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

13.7. Общество хранит документы, предусмотренные п.13.7. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течении сроков, которые установлены Банком России. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

13.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 13.7. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

13.9. Документы, перечисленные в п.13.7. настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

13.10. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п.13.7 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.11. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.12. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

13.13. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

14. Трудовые отношения

14.1. Трудовые взаимоотношения с работниками общества, основанные на личном труде, регулируются нормами трудового законодательства и оформляются трудовым договором.

14.2. Продолжительность рабочего времени, порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков регулируются правилами внутреннего трудового распорядка общества в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

14.3. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, надлежащие условия труда и меры социальной защиты работников.

14.4. Все работы в обществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии.

14.5. За нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, а также производственных, технологических, финансовых норм на виновных лиц могут быть наложены взыскания.

Порядок наложения и снятия взыскания определяется действующим законодательством РФ.

15. Реорганизация и ликвидация общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

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

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

15.4. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5. При реорганизации общества общее собрание акционеров должно принять решение по следующим вопросам:

- 1) проведение реорганизации общества в определённой форме (слияние, присоединение, разделение или выделение);
- 2) утверждение договора слияния и передаточного акта (в случае реорганизации общества в форме слияния);
- 3) утверждение договора присоединения и передаточного акта (если Общество присоединяется к другому обществу);
- 4) утверждение разделительного баланса и порядка конвертации акций общества в акции и иные ценные бумаги создаваемых обществ (в случае реорганизации в форме разделения и выделения);
- 5) утверждение иных документов, предусмотренных законодательством.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

15.7. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

15.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

15.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.10. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

15.12. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

15.13. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

15.14. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

15.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

15.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

15.17. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

16. Организация мероприятий по воинскому учёту, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

16.1. Общество обязано вести воинский учёт согласно закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», а также оповещать сотрудников о вызове в райвоенкомат и обеспечивать возможность своевременной явки. Вопросы воинского учёта согласовываются с райвоенкоматом.

Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, воинскому учёту работников, бронированию военнообязанных.

Общество обязано оказывать содействие органам государственной власти в случае чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, а также прочих обстоятельств, имеющих государственное значение транспортными средствами, машинами и оборудованием.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 24 (двадцати четырех) листах

« 06 » « Июль » 2015 года

Заместитель начальника Инспекции
О.А. Бохан

