

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
ОАО «Тулатопром»
от 4 июня 2010 года
Протокол № 19

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Тула

2010 год

СТАТЬЯ 1. Наименование, местонахождение и учредители Общества.

1.1. Открытое акционерное Общество «Тулатоппром» (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92г. № 721 и зарегистрировано постановлением главы Администрации № 1587 от 30.11.1992г. как акционерное общество открытого типа «Тульская топливная промышленность».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **открытое акционерное общество «Тульская топливная промышленность».**

1.3. Сокращенное название Общества: **ОАО «Тулатоппром».**

1.4. Местонахождение Общества: 300024, Россия, город Тула, Иншинский проезд, д.1.

1.5. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Тульской области. На момент утверждения Устава в настоящей редакции весь пакет акций у учредителя полностью выкуплен и распределен между акционерами – работниками Общества.

1.6. Общество является правопреемником государственной ассоциации топлива снабжающих предприятий «Тулатоппром».

1.7. Общество действует в организационно-правовой форме открытого акционерного общества в соответствии со ст. ст. 96-104 ГК Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в рублях и в иностранной валюте в банках Российской Федерации и в зарубежных банках, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие реквизиты.

2.2. Общество вправе от своего имени вступать в договорные и иные деловые отношения с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет право вносить изменения в свой Устав в целях приведения его содержания в соответствие с действующим законодательством и решениями собрания акционеров.

2.4. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.5. Основными видами деятельности Общества является обеспечение твердым топливом предприятий коммунально-бытового назначения и населения области; оказание транспортных услуг по перевозке твердого топлива и других грузов; оказание платных услуг юридическим и физическим лицам; оказание различных услуг по изысканию и поставке материальных ресурсов юридическим и физическим лицам; производство и реализация товаров народного потребления; осуществление розничной, оптовой и комиссионной торговли через собственные магазины, торговую сеть, товарные биржи и аукционы; осуществление всех видов коммерческой, торгово-закупочной, внешнеэкономической деятельности.

2.6. Общество имеет право осуществлять и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

2.8. Общество имеет право создавать филиалы, участки, открывать представительства и иметь дочерние общества как в Российской Федерации, так и за рубежом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации или иностранного государства, на территории которого организуется филиал, участок, представительство или дочернее общество.

2.9. Общество имеет право вступать в объединения предприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

СТАТЬЯ 3. Органы управления обществом.

3.1. Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор;
- ликвидационная комиссия, к которой в случае её создания переходят все функции управления Обществом.

3.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

3.3. Рабочим органом Общества при подготовке и проведении общего собрания акционеров, подведения его итогов и доведение их до сведения акционеров является счетная комиссия.

3.4. Наблюдательный совет, генеральный директор, ревизионная комиссия, счетная комиссия избираются общим собранием акционеров.

3.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

СТАТЬЯ 4. Филиалы, участки и представительства общества.

4.1. Общество может создавать филиалы, участки и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

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

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

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

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

4.5. Филиал, участок и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал, участок и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе общества.

Руководитель, старший бухгалтер филиала, участка или представительства назначается генеральным директором Общества. Руководитель филиала, участка или представительства действует на основании доверенности, выданной Обществом.

4.6. Филиал, участок и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества.

4.7. Филиалы Общества:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Арсеньевский филиал | (301510, пос. Арсеньево, ул.Бандикова, д.12); |
| 2. Богородицкий филиал | (301800, г.Богородицк, ул. Дружбы, д. 1-а); |
| 3. Белевский филиал | (301530, г.Белев, Транспортный тупик, д.6); |
| 4. Веневский филиал | (301620, г.Венев, пер. Белова, д.3); |
| 5. Воловский филиал | (301830, пос. Волово, ул. Слепцова, д.11-а); |
| 6. Кимовский филиал | (301730, г.Кимовск, ул.КИМ, д.1); |
| 7. Плавский филиал | (301470, г.Плавск, ст-я Горбачево, д. 60); |
| 8. Тульский филиал | (300041, г.Тула, ул.Оборонная, д.12); |
| 9. Суворовский филиал | (301430, г.Суворов, ул. Садовая, д. 14); |
| 10. Чернский филиал | (301080, Чернский р-н, пос. Воропаевский); |

Местонахождение филиалов – города и районы Тульской области.

СТАТЬЯ 5. Дочерние и зависимые общества.

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с 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.

5.2. Общество признается дочерним, если основное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

5.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

СТАТЬЯ 6. Уставный капитал, акции и другие ценные бумаги общества.

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и составляет 76 тысяч рублей (Семьдесят шесть тысяч рублей).

6.2. Уставный капитал Общества разделен на 70132 (Семьдесят тысяч сто тридцать две) обыкновенные акции, из которых 18991 (Восемнадцать тысяч девятьсот девяносто одна) обыкновенная акция конвертированы из привилегированных акций типа «Б» в связи с их продажей Фондом имущества Тульской области в процессе приватизации и 5868 (Пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) привилегированных акций типа «А». Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.

Все акции Общества являются именными.

Держатели акций, именуемые в дальнейшем «акционеры», регистрируются в реестре, который ведется ОАО «Регистратор НИКойл» (г. Москва).

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров по рекомендации наблюдательного совета.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется на основании решения наблюдательного совета, принимаемого единогласно, за исключением голосов выбывших членов совета.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных посредством открытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения общего их количества, в том числе путем

приобретения части акций Обществом и их погашения в порядке, определенном Федеральными законами.

Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров по рекомендации наблюдательного совета.

Порядок и условия приобретения и погашения размещенных акций определяется наблюдательным советом.

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, Общество объявляет и регистрирует в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала.

6.5. Общество вправе выпустить и разместить дополнительно к размещенным акциям 44000 (Сорок четыре тысячи) штук обыкновенных и привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные акции при их размещении предоставляют их владельцам те же права, предусмотренные уставом Общества для размещенных акций соответствующей категории.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены условия размещения, предусмотренные действующим законодательством.

6.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру-владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества.

6.7. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, включая право на получение дивиденда в размере, определенном настоящим уставом, части имущества Общества в случае его ликвидации, а в случае, установленных федеральными законами - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им привилегированных акций.

Владельцы привилегированных акций Общества участвуют в собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса в следующих случаях:

- при решении вопросов о реорганизации и (или) ликвидации Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения и (или) изменения размера дивидендов и (или) ликвидационной стоимости;
- начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда, по которым определен в уставе, до момента первой выплаты дивидендов в полном размере по указанным акциям.

6.8. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном законодательством.

6.9. Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, осуществляется по решению общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

6.10. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.11. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой наблюдательным советом, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

6.12. Общество проводит размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится наблюдательным советом в порядке, установленном законодательством о размещении таких ценных бумаг.

6.13. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

6.14. В случае размещения голосующих акций с оплатой их деньгами, акционеры – владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены не менее, чем за 20 дней о возможности осуществления ими права в порядке, предусмотренном уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

6.15. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

6.16. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов, форме и сроке их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации наблюдательного совета Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

6.17. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. В список лиц, имеющих право получения дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

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

6.19. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен уставом Общества.

6.20. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества. Реестр Общества ведет независимый регистратор. Ведение реестра регистратором не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.

6.21. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.22. 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 причиненные в связи с этим убытки.

6.23. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законом.

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

Приобретение Обществом по решению наблюдательного совета Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

Порядок приобретения акций регламентируется законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

6.27. По решению общего собрания акционеров Общество может производить консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

6.28. По решению общего собрания акционеров Общество может производить дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества.

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

- реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании.

6.30. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.31. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6.32. Письменное требование акционеров о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

6.33. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 6.32. настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Порядок выкупа акций осуществляется на основании положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 7. Общее собрание акционеров.

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание наблюдательного совета Общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;

- избрание генерального директора, счетной комиссии в случае окончания срока их полномочий;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями закона.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Обществом путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества согласно статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15. приобретение Обществом размещенных акций;
16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18. утверждение размера выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету Общества.

7.5. По вопросам, поставленным на голосование, правом голоса на общем собрании акционеров обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6 и 13-18 пункта части 7.3. настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1–3, 5 и 15 части 7.3. настоящей статьи принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

7.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

7.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) устанавливаются наблюдательным советом.

Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 4,9,10 части 7.3. настоящей статьи, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.10. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

7.11. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

7.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случаях, предусмотренных ст. 53 ФЗ, более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные об акционерах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать данные, установленные ФЗ «Об акционерных Обществах» и Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ № 27 от 02.10.97г.

7.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в этот список и обладающего не менее 1 процента голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включаемых в этот список, представляется только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о не включении его в данный список.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправлений ошибок, допущенных при его составлении. Правом внесения изменений обладает регистратор Общества.

7.14. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Тульские известия».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.15. Общество публикует информацию о проведении общего годового собрания акционеров не позднее чем за 20 дней, а при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения; а внеочередных – в установленные ФЗ сроки его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества, почтовый адрес;
- форму проведения собрания;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- начало и окончание регистрации;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

7.16. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, об аудиторе, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества или изменений и дополнений в них, проекты решений общего собрания, а также другие материалы по повестке дня собрания. Указанная информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления.

7.17. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания и выдвигать ежегодно для избрания на годовом общем собрании кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, а по истечении сроков полномочий – в единоличный исполнительный орган и счетную комиссию. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных уставом, внутренними документами Общества.

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

7.19. Вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием формулировки вопроса(ов), имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему(им) акций и должны быть подписаны акционерами.

Предложение может содержать формулировку решения по каждому предложенному вопросу.

7.20. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, исполнительный орган для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидатов количество и категория (тип) принадлежащих им акций, подписи.

7.21. Наблюдательный совет Общества рассматривает поступившее предложение и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков принятия предложений.

7.22. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет Общества, а также лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения общего собрания;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

7.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требований ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Наблюдательный совет Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

7.24. Решением наблюдательного совета Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с уставом Общества, требованиями закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется наблюдательным советом Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.25. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.26. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующих созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.27. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

7.28. Решение наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

7.29. В случае, если в течение установленного срока наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.30. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не входят члены наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества и генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.31. Счетная комиссия проверяет полномочия и ведет регистрацию лиц, участвующих в собрании, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникшие 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.

7.32. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указании федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.33. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.34. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, 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 приема бюллетеней.

7.36. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

7.37. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

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

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается наблюдательным советом Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, под роспись.

Бюллетень для голосования содержит:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- формулировку решений каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, счетной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества бюллетень для голосования содержит сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества, места работы.

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

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

7.40. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

7.41. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

7.42. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола до сведения путем опубликования отчета об итогах голосования или в другом порядке, предусмотренном законодательством.

7.43. Протокол и отчет общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.44. В протоколе и отчете общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

СТАТЬЯ 8. Наблюдательный совет Общества.

8.1. Для решения вопросов общего руководства деятельностью Общества создается наблюдательный совет в количестве 5 (пяти) человек.

8.2. Целью деятельности наблюдательного совета является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами.

8.3. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

1. организация исполнения решений общих собраний акционеров;
2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций и других ценных бумаг в соответствии с Законом РФ;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат;

11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12. создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение нормативных документов их функционирования;
13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
14. одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
15. обеспечение соблюдения Обществом принципов корпоративного управления и действующего законодательства;
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

8.4. Порядок созыва наблюдательного совета, организация его деятельности, права и ответственность его членов регламентируются Положением о наблюдательном совете, утвержденным общим собранием акционеров обыкновенным большинством голосов.

8.5. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.6. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

В случае не избрания наблюдательного совета в прежнем составе его обязанности исполняет прежний состав наблюдательного совета до созыва внеочередного собрания.

8.7. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета за исключением выбывших.

8.8. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

8.9. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества.

8.10. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета определяется Положением о наблюдательном совете.

8.11. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов наблюдательного совета Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Общество созывает чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

8.12. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому лицу наблюдательного совета Общества запрещается.

Председатель наблюдательного совета Общества при принятии наблюдательным советом Общества решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета Общества обладает правом решающего голоса.

8.13. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 9. Исполнительный орган Общества.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров простым большинством голосов сроком на 5 лет.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и наблюдательному совету Общества.

9.2. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается общим собранием акционеров Общества.

9.3. Отношения генерального директора с Обществом регламентируется ФЗ и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета на основании решения общего собрания акционеров.

9.4. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

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

9.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

СТАТЬЯ 10. Ответственность должностных лиц Общества.

10.1. Члены наблюдательного совета Общества, генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены наблюдательного совета Общества, генеральный директор, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в наблюдательном совете Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета Общества, генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 10.2. настоящей статьи.

СТАТЬЯ 11. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества.

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

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (пяти) человек сроком на 3 года.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) человек, наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии.

Права и обязанности ревизионной комиссии определены Законом «Об акционерных обществах».

11.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров,

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

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), несут лица, которые потребовали ее проведения, если собрание акционеров не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

11.4. Членом ревизионной комиссии может быть не акционер Общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.5. Члены наблюдательного совета Общества и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.6. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом собрании акционеров утверждается аудитор общества, который осуществляет контрольную деятельность в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

СТАТЬЯ 12. Фонды и чистые активы общества.

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия 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.

12.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

12.3. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с законом, правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

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

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

12.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 13. Реорганизация и ликвидация общества.

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

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

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основе соответствующих статей закона РФ «Об акционерных обществах».

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований закона РФ «Об акционерных обществах» и устава Общества.

13.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским годовым балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принимать решение о своей ликвидации.

13.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 13.4. настоящей статьи, Общества в разумный срок не примет решение об уменьшении своего капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств или возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявления такого требования представлено Федеральным законом, вправе предъявить в суд требования о ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 14. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом и правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество в случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

14.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.5. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

14.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.8. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 14.5. настоящей статьи и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

СТАТЬЯ 15. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции.

15.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12ФЗ «Об акционерных обществах».

Внесение в устав Общества изменений связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества, принятым общим собранием акционеров.

Внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров и решения наблюдательного совета Общества об утверждении итогов размещения дополнительных акций в пределах объявленных, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

15.2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества в новой редакции по решению общего собрания акционеров осуществляется большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.3. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законом для регистрации Общества.

Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

КОПИЯ ВЕРНА

Подлинник Усенов хранится
в Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 23

(подпись)

листа (ов)

«28» декабря 20 12 г.

Начальник отдела ведения и хранения
регистрационных дел
Межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области

Т.Н. Новичкова



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 23 (двадцать три) л.
Генеральный директор ОАО «Тулаогнепром»

Б.В. Кушцов

Межрайонная ИФНС России № 10 по Тул. ой обл.
Запись о государственной регистра

внесена в ЕГРЮЛ

ГРН

«1» июля 20 10
2104154292793

Дир. ИФНС

(подпись)



**Дополнения и изменения к Уставу
открытого акционерного общества
«Тульская топливная промышленность»
(внесены Наблюдательным советом ОАО «Тулатоппром»
на основании п. 5 ст. 12 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных
обществах» протокол № 4 от 01.08.2011 г.)**

Изложить пункт 4.7. Устава в следующей редакции:

«4.7. Филиалы Общества: нет .»

