

Утвержден
решением единственного акционера
ОАО «Горводоканал» г. Болотное
«20» июня 2013 года

61388a

Постановление от «20».06.2013 № 5



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Горводоканал» муниципального образования «Город Болотное» Болотнинского района Новосибирской области

Новосибирская область
Болотнинский район, г. Болотное
2013 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Горводоканал» муниципального образования «Город Болотное» Болотнинского района Новосибирской области (далее «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Учредителем (единственным акционером) Общества является Муниципальное образование «Город Болотное» Муниципального образования «Город Болотное» Болотнинского района Новосибирской области в лице Администрации Муниципального образования «Город Болотное» Болотнинского района Новосибирской области.

1.3. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также Уставом Общества. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, Устав Общества действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Горводоканал» муниципального образования «Город Болотное» Болотнинского района Новосибирской области.

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Горводоканал» г. Болотное».

1.5. Место нахождения Общества: 633343, Новосибирская обл., Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Турнаевская, 38.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь другие печати, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Общество имеет расчётный, валютный и иные счета в банковских и иных кредитных учреждениях.

2. Предмет деятельности Общества

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- обеспечение питьевой водой потребителей (включая население) и канализирование стоков в пределах существенных мощностей инженерных систем.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- обеспечение промышленных предприятий технической (оборотной) водой;

- решение вопросов технического перевооружения, реконструкции и капитальных ремонтов водопроводно-канализационных сетей, сооружений и их эксплуатация;

- содержание в исправном состоянии, рациональное использование машин, механизмов и оборудования, внедрения новой технологии, передового опыта других предприятий и новаторов производства:

- распределение воды;
- оказание услуг;
- производство товаров народного потребления;
- транспортные услуги;
- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- вывод твердых бытовых отходов;
- санитарная очистка;
- переработка и утилизация отходов производства и жизнедеятельности человека;

- эксплуатация автотранспорта, специальной техники для выполнения работ по доставке грузов;

- коммерческая деятельность.

Общество вправе осуществлять также другие не запрещенные законодательством РФ виды деятельности.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Ответственность Общества

3.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

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

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

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 ФЗ «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.

6. Устав Общества

6.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

6.2. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

6.3. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

7. Внесение изменений и дополнений в Устав и утверждение Устава в новой редакции

7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.4, 7.2., 7.3. настоящего Устава. Изменения Устава или Устав в новой редакции приобретают силу для акционеров Общества с момента подведения итогов голосования на общем собрании акционеров по вопросу внесения изменений в Устав или утверждения Устава в новой редакции.

7.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала или решения Совета директоров, когда в соответствии с Уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

7.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

8. Государственная регистрация Общества, изменений и дополнений в Устав или Устава в новой редакции

8.1. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

8.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их

государственной регистрации, а в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. Уставный капитал и акции Общества

9.1. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

9.2. Количество размещенных обыкновенных именных акций Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) штук. Все акции являются бездокументарными.

9.3. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 350 (Триста пятьдесят) рублей.

10. Права акционеров

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества 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 - право на получение части его имущества.

10.3. Перечень прав акционеров, указанный в настоящей статье, не является исчерпывающим и не подлежит толкованию как ограничивающий или не допускающий существования иных прав, предусмотренных действующим законодательством.

11. Увеличение уставного капитала

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

11.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

11.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, а в случаях, прямо предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» - общим собранием акционеров.

11.4. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

11.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

11.6. Только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, осуществляется:
размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки;
размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

12. Уменьшение уставного капитала Общества

12.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

12.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

12.4. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

12.5. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

12.6. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

13.1. По решению Совета директоров Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Решение Совета директоров о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

14. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

14.1. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

14.2. В случае неполной оплаты акций право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

14.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

15. Фонды и чистые активы Общества

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % (пяти процентов) от уставного капитала Общества.

15.2. 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.

15.3. По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться иные фонды.

16. Порядок выплаты Обществом дивидендов

16.1. 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, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

16.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами, иным имуществом.

16.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

16.4. Если решением общего собрания акционеров срок и порядок выплаты дивидендов не определены, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

16.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов, для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

17. Ограничения на выплату дивидендов

17.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом Общества

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

18. Реестр акционеров Общества

18.1. 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 Российской Федерации.

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

18.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

18.4. В случае, если число акционеров общества превысит 50 (пятьдесят), держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

18.5. Решение о передаче реестра акционеров Общества регистратору принимает Совет директоров.

18.6. 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.

18.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

19. Общее собрание акционеров

19.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

19.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

19.3. Председательствующим на общем собрании акционеров является председатель Совета директоров либо иные лица, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

При этом порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

20. Компетенция общего собрания акционеров

20.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

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

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

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

увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества данное решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

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

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

утверждение аудитора Общества;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об установлении консолидированного размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, ревизионной комиссии;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов, определение сроков, размеров, формы и порядка выплаты (объявления) дивидендов по акциям каждой категории;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

20.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

21. Решение общего собрания акционеров Общества

21.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами Российской Федерации, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

21.2. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества, внутренними документами Общества не установлено иное.

21.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

22. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

22.1. 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.

22.2. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

об избрании Совета директоров;

об избрании ревизионной комиссии; об утверждении аудитора;

об утверждении годового отчета;
об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
о распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

22.3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования, составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров.

22.4. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

22.5. Решение общего собрания акционеров в форме заочного голосования по каждому вопросу повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры — владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций Общества.

23. Право на участие в общем собрании акционеров

23.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

23.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

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

23.4. Изменения в список акционеров, 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 исправления ошибок, допущенных при его составлении.

24. Информация о проведении общего собрания акционеров

24.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть осуществлено в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

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

25. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

25.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счѣтную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Директора.

25.2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров должны поступить в Общество в срок не позднее 50 дней с даты окончания отчетного календарного года.

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

25.4. Совет директоров 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 сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

25.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х (трех) дней с даты его принятия.

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

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

26. Внеочередное общее собрание акционеров

26.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования лиц, определенных ФЗ «Об акционерных обществах».

26.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

26.3. В течение 5-ти (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

26.4. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х (трех) дней с момента принятия такого решения.

26.5. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

27. Счётная комиссия общего собрания акционеров

27.1. По решению общего собрания акционеров в Обществе может создаваться Счётная комиссия, в количестве 3 человек, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

27.2. В случае, если срок полномочий Счётной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов, а также в случае, если в Обществе не создана Счетная комиссия, ее функции может осуществлять лицо, уполномоченное Директором.

27.3. Счётная комиссия общего собрания акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров и 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.

28. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

28.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность

(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства или удостоверена нотариально.

29. Кворум общего собрания акционеров

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

29.2. 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.

29.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

29.4. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 (тридцатью) % голосов размещенных голосующих акций Общества.

29.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества.

30. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

30.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

30.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований Устава и внутренних документов Общества, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

31. Совет директоров

31.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

31.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Консолидированный размер вознаграждений членам Совета директоров и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

31.3. В структуре Совета директоров могут создаваться специальные постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты и комиссии. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются по решению Совета директоров и могут состоять как из членов Совета директоров так и из приглашенных консультантов, экспертов. Комитеты и комиссии Совета директоров создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Регламент, компетенция и срок полномочий комиссий и комитетов Совета директоров, а также вознаграждение их членов определяются внутренними документами Общества.

32. Компетенция Совета директоров

32.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных в ФЗ «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них;
- одобрение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

33. Избрание Совета директоров

33.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, на срок до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

33.3. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.

33.4. В случае количества акционеров менее 10 Совет директоров может не избираться. В таком случае обязанности по созыву и проведению общего собрания акционеров возлагаются на Директора общества.

34. Председатель Совета директоров

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

34.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

34.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

34.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый решением Совета директоров из числа их членов.

35. Заседание Совета директоров

35.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия — заместителем) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

35.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

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

35.4. Решения на заседании Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для принятия решений) путём заочного голосования.

35.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

35.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено иное.

35.7. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

36. Единоличный исполнительный орган

36.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Директором, который избирается сроком на пять лет.

36.2. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Советом директоров.

36.3. Права и обязанности Директора, определяются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

36.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора. Такое решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

36.5. Директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Совет директоров утверждает условия трудового договора с Директором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

36.6. К компетенции Директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

36.7. Директор в рамках своей компетенции, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

37. Ответственность членов Совета директоров, Директора

37.1. Члены Совета директоров, 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.

37.2. Добросовестность и разумность указанных лиц при осуществлении ими своих прав и выполнении обязанностей предполагается, если в судебном порядке не доказано иное.

37.3. Члены Совета директоров, Директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием).

37.4. Члены Совета директоров не несут ответственности в случае, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимали участия в таком голосовании.

38. Приобретение Обществом размещенных акций

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

38.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 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 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

38.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

39. Определение цены (денежной оценки) имущества

39.1. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

39.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

39.3. В случае если количество незаинтересованных членов Совета директоров менее определенного Уставом и внутренними документами Общества кворума для проведения заседания Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

40. Крупные сделки

40.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

40.2. Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества

(услуг) определяется Советом директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

41. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

41.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) процентов и более голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

41.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 % (двадцатью процентами) и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

41.3. Указанные лица обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (двадцатью процентами) или более голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предлагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

42. Ревизионная комиссия

42.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, избирается ревизионная комиссия (ревизор) в составе трех человек, персональный состав которой утверждается на общем собрании акционеров.

42.2. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

43. Учет, отчетность и документы Общества. Информация об Обществе

43.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

43.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и трудовым договором.

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

43.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.