

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового
общего собрания акционеров
ОАО «Удмуртская птицефабрика»
Протокол № 11 от 27.09.2009 года

Председатель собрания

 А. В. Пулинов



**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»**

Удмуртская Республика
г. Глазов
2009 год

Удмуртская Республика

г. Глазов

2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Удмуртская птицефабрика» (именуемое далее «Общество») является юридическим лицом, созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество имеет статус коммерческой организации, уставной капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.2. Общество создано в результате приватизации государственного предприятия Птицефабрика «Удмуртская» и является его правопреемником.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- полное на русском языке: Открытое акционерное общество «Удмуртская птицефабрика»;
- полное на английском языке: Joint-Stock Company «Udmurtskaja ptizefabrika»;
- сокращенное на русском языке: ОАО «УПФ»;
- сокращенное на английском языке: JSC «UPF».

1.4. Местонахождение Общества (по месту государственной регистрации): **Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский район, 0,5 км. от юго-западной стороны периметра снт «Приозерье», ОАО «Удмуртская птицефабрика»**

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе Общества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (арбитраже). Собственность Общества является частной собственностью. Общество вправе в установленном порядке иметь расчетные, текущие, депозитные и иные счета в рублях и (или) в иностранной валюте, открытые в банках и (или) иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и (или) за ее пределами. Общество может иметь дочерние и (или) зависимые организации на территории Российской Федерации и (или) за ее пределами.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество не отвечает по обязательствам государства и (или) его органов. Государство и (или) его органы не отвечают по обязательствам Общества.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке, и другие средства идентификации и индивидуализации.

1.8. Общество по решению Совета директоров может создавать свои филиалы и открывать свои представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также ликвидировать их.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами,

осуществляют свою деятельность от имени Общества и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями о них, утверждаемыми Генеральным директором Общества. Имущество филиалов и представительств Общества учитывается одновременно на их отдельном балансе и на самостоятельном балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются и увольняются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

1.9. Если какая-либо часть настоящего Устава становится недействительной (противоречащей действующему законодательству Российской Федерации), в т.ч. в связи с изменением законодательства, то остальная часть настоящего Устава является действительной. В случае противоречия настоящего Устава и внутренних документов Общества приоритет имеют правила, установленные настоящим Уставом.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями деятельности Общества являются получение прибыли в интересах Общества и его акционеров.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 2.2.1. производство мяса птицы, племенного и пищевого яйца, мяса свинины,
- 2.2.2. производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных
- 2.2.3. производство торфо- пометного компоста
- 2.2.4. растениеводство
- 2.2.5. оптовая и розничная торговля
- 2.2.6. внешнеэкономическая деятельность в любых формах;
- 2.2.7. любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества равен **100 235 000** (сто миллионов двести тридцать пять тысяч) рублям и состоит из номинальной стоимости 100 235 (сто тысяч двести тридцать пять) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью по 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещенных среди акционеров Общества и полностью оплаченных.

3.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций, осуществляемого только за счет имущества Общества, путем конвертации акций с меньшей номинальной стоимостью в акции с большей номинальной стоимостью. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества;
- размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, указанных в порядке, установленном законодательством.

3.3. Размещение дополнительных акций может быть осуществлено путем:

- открытой или закрытой подписки;
- распределения акций среди акционеров;
- конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- конвертации акций при реорганизации Общества в форме присоединения.

3.4. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем:

3.4.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

3.4.2. сокращения их общего количества посредством:

- приобретения Обществом размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- погашения Обществом акций Общества, находящихся в его собственности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случаях:

3.5.1. не реализации Обществом своих акций, приобретенных Обществом не с целью уменьшения своего уставного капитала, в течение одного года после их приобретения;

3.5.2. если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала;

3.5.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

3.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

3.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов уставного капитала Общества. Норматив ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества осуществляется за счет прибыли предстоящих периодов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет каждому акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая привилегированная акция Общества одного типа (если такие акции будут выпущены Обществом) предоставит каждому акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Каждый акционер обязан:

4.2.1. выполнять требования настоящего Устава и решения органов Общества, принятые в пределах их компетенции;

4.2.2. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4.2.3. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

4.2.4. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации или установленные в соответствии с ними.

4.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

4.3.1. получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

4.3.2. получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4.3.3. отчуждать принадлежащие акционеру акции Общества без согласия других акционеров и/или Общества;

4.3.4. участвовать в установленном порядке в управлении Обществом в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

4.3.5. преимущественно приобретать акции и иные ценные бумаги Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.3.6. передавать все права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), или их часть представителю (представителям) на основании доверенности;

4.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации или установленные в соответствии с ними.

4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законом. При этом акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Размещенные акции: Обществом размещено 100 235 (сто тысяч двести тридцать пять) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью по 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Объявленные акции: Общество вправе дополнительно разместить акции в порядке установленном законодательством РФ.

5.3. Общество имеет право вести реестр акционеров самостоятельно в случаях, установленных законодательством либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, определяемому Советом директоров Общества. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

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

5.5. Если при осуществлении акционерами Общества преимущественного права на приобретение дополнительных акций и при консолидации акций Общества приобретение акционером целого числа невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. При приобретении одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции складываются и образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество вправе произвести 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 размещенных и объявленных акций.

5.7. Общество вправе произвести 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 размещенных и объявленных акций.

5.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, оплачиваются по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

В случае размещения посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплата осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

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.

5.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.11. Общество обязано уведомить лиц, включенных в список имеющих преимущественное право, о возможности осуществления ими этого права, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом для проведения Общего собрания акционеров Общества. Срок действия преимущественного права исчисляется с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права и не может быть менее 45 дней.

5.12. Для осуществления полностью или частично своего преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицо, имеющее такое право, представляет в Совет директоров Общества не ранее даты начала размещения и не позднее срока, установленного в решении о выпуске ценных бумаг:

- письменное заявление о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с указанием в нем полного имени (наименование) акционера, места жительства (места нахождения) акционера и количества приобретаемых им ценных бумаг.
- документ об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.13. Заявление на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции является акцептом оферты Общества на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в рамках преимущественного права.

5.14. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.15. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях или, по отдельному согласованию между

акционером и Обществом, иным имуществом. Срок выплаты годовых дивидендов – в течение 60 дней со дня объявления о выплате дивидендов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.16. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.17. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

5.18. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества (за исключением акций) может осуществляться только деньгами.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества и в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала. Акции, приобретенные Обществом в этих случаях, поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Акции, приобретенные в этих случаях, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения.

6.3. Решением о приобретении акций в целях сокращения их общего количества должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций Общества;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

6.4. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть направлены письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

6.5. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом установленных законодательством Российской Федерации ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.6. Совет директоров Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

6.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций (настоящий абзац применяется только в отношении обыкновенных акций Общества);
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе (если они голосовали против соответствующих указанных ниже решений или не принимали участия в голосовании) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества;
- совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

6.9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

6.10. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.11. Акционер направляет Обществу письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

6.12. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Дата предъявления требования определяется по

дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров Общества. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней.

6.13. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) 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;
- 11.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- 18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации

8. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества, который утверждает повестку дня такого собрания.

8.2. На каждом годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении 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.

8.3. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 01 марта соответствующего года.

8.4. 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.5. Совет директоров не позднее 5 марта соответствующего года 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. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

8.6. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

9.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.3. Требование о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть составлено в письменной форме, содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания, и быть подписано лицом (лицами), требующими созыва такого собрания.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на содержание такого предложения распространяются соответствующие положения ст.53 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в Совет директоров Общества путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания является дата получения Обществом

такого требования.

9.5. В течение 5 дней с даты предъявления ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором Общества или акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, требования о созыве внеочередного собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

9.6. Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного Общего собрания акционеров только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

9.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.9. В случае если в течение установленного срока Советом директоров 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 органами и лицами, требующими его созыва.

10. ПОДГОТОВКА ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

10.1.1. Очная форма предусматривает совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.1.2. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только путем проведения заочного голосования (опросным путем). Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, кроме:

- избрания Совета директоров;
- избрания ревизионной комиссии;
- утверждения аудитора Общества;
- утверждения 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.

10.2. Решением Совета директоров о проведении общего собрания должны быть определены:

- а) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- б) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- в) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - г) повестка дня Общего собрания акционеров;
 - д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - ж) форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- з) в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:
- цену выкупаемых акций;
 - порядок и сроки осуществления выкупа.
- и) иные сведения, предусмотренные законодательством.

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

10.4. Местом проведения годовых и/или внеочередных общих собраний акционеров Общества является место нахождения Общества.

10.5. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется заказным письмом с уведомлением либо путем вручения лично лицу, имеющему право на участие в общем собрании под роспись.

10.6. Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные законодательством.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

10.7. К информации (материалам), подлежащим представлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся (в зависимости от вопросов повестки дня):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в члены Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, счетной комиссии Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом или установленная законодательством Российской Федерации.

10.8. Информация (материалы), указанная в п.10.7. настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества и должен содержать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее, чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее, чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются 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 том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, выполняющее функции Председателя Совета директоров Общества, функции Секретаря

общего собрания исполняются Секретарем совета директоров. Порядок определения лиц, которые выполняют функции Председателя и (или) Секретаря общего собрания акционеров в случае отсутствия Председателя и (или) Секретаря совета директоров Общества, определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества

11.2. Счетная комиссия, если общим собранием принято решение об её избрании, должна состоять не менее, чем из 3 человек, избираемых Общим собранием акционеров на срок до избрания следующего состава Счетной комиссии.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

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

11.5. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе 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;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Общим собранием акционеров;
- иные положения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 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.

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

12.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна целая голосующая акция - один голос». Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров пропорциональную ей часть одного голоса.

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает акционер, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования. В частности, это означает, что если у акционера имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.4. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- иные сведения и информация, предусмотренные законодательством.

Бюллетень может содержать иные дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами Общества единогласно.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2 (за исключением преобразования Общества в некоммерческое партнерство), 3, 5, 16 и 17 пункта 7.1. настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием. Избранными в члены Совета директоров считаются кандидаты (в пределах установленного количественного состава Совета директоров), получившие наибольшее число голосов.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимается

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 пункта 7.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

12.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

13. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Обществом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих не более 25 процентов включительно ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение

- которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Генерального директора;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - 14) принятие решений об участии Общества в других организациях;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) утверждение условий и формы договора между Обществом и Генеральным директором Общества;
 - 19) внесение (включение) по своей инициативе в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур на должности в органах управления Обществом, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
 - 20) разрешение лицу, осуществляющему функции Генерального директора, и членам Правления Общества совмещения должностей в органах управления других организаций;
 - 21) приостановление в соответствии с настоящим Уставом полномочий Генерального директора Общества; принятие в случаях, предусмотренных п.16.7 настоящего Устава, решений об образовании временного единоличного исполнительного органа и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора;
 - 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

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

14. ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты (в пределах установленного количественного состава Совета директоров), набравшие наибольшее число голосов.

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

Члены ревизионной комиссии не могут быть членами Совета директоров.

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

14.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои

полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого отдельного члена Совета директоров или всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством Российской Федерации сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.6. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседании Совета директоров;
- организует ведение протокола заседания Совета директоров.

14.7. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров (если он избран), а при отсутствии заместителя Председателя - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по решению, принятому Советом директоров на его предыдущем заседании, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора, а в случаях, предусмотренных законодательством и/или настоящим Уставом, - также по требованию иных лиц.

15.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие 4 (четырёх) избранных членов Совета директоров Общества, если для решения отдельных вопросов не требуется иное. При определении кворума учитывается письменное мнение члена Совета директоров отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

В случае, когда общее оставшееся количество действующих членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Однако в случае равенства голосов по вопросам, для решения которых требуется простое большинство голосов, голос Председателя является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества любому другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

При определении результатов голосования подлежат обязательному учету письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

15.4. Решения по вопросам, указанным в подп.5 и 15 п.13.2. настоящего Устава, принимаются единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения по вопросу, указанному в подп.21 п.13.2. настоящего Устава, принимаются тремя четвертями голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в подп.16 п.13.2. настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 3 членов Совета директоров, то решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если большее число голосов не установлено законодательством Российской Федерации.

15.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе 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 Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, подотчетным Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Генеральный директор Общества отвечает за защиту сведений, составляющих государственную тайну.

16.2. За исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в частности:

- 1) обеспечение нормальной деятельности и функционирования Общества, в том числе:
 - определение структуры Общества, утверждение штатного расписания, положений о структурных подразделениях (в том числе филиалах и представительствах), должностных инструкций и других документов в Обществе;
 - прием на работу и увольнение работников Общества (в том числе руководителей филиалов и представительств), заключение, изменение и расторжение с ними трудовых договоров, если иное не установлено законодательством;
 - установление размеров и условий оплаты труда работников Общества;
 - издание приказов по Обществу, дача устных и письменных распоряжений и указаний, обязательных для работников Общества;
- 2) представление Общества в отношениях с другими юридическими и физическими лицами, государственными органами и иными организациями, в том числе:
 - заключение без доверенности от имени Общества сделок с любыми юридическими и физическими лицами, если только заключение таких сделок согласно закону и настоящему

Уставу не относится к компетенции других органов Общества;

- выдача доверенностей другим лицам для осуществления действий от имени Общества;
- представление и защита Общества и его интересов в любых государственных, общественных и иных органах и организациях;
- контроль за своевременным и надлежащим исполнением Обществом принятых им на себя обязательств по гражданско-правовым сделкам, а также контроль за встречным исполнением обязательств контрагентами Общества;
- открытие счетов в банках и иных кредитных организациях;
- предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, государственным органам и иным организациям;

3) участие в работе других органов Общества:

- участие в заседаниях Совета директоров;
- контроль за правильностью ведения реестра акционеров Общества;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

16.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок не более 5 (пяти) лет.

Генеральный директор Общества должен быть гражданином Российской Федерации в течение всего срока своих полномочий. На должность Генерального директора может быть выдвинуто кандидатом только лицо, которое на момент выдвижения является гражданином Российской Федерации.

16.4. Права и обязанности, а также условия работы Генерального директора, определяются настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором, и законодательством Российской Федерации. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

16.6. В случае временной (в течение менее, чем 6 месяцев) неспособности Генерального директора выполнять свои обязанности (вследствие временной нетрудоспособности, нахождения в служебной командировке, отпуске и т.п.) его обязанности в этот период временно исполняет его первый заместитель или любое другое должностное лицо Общества, назначаемое приказом Генерального директора.

16.7. Совет директоров вправе приостановить полномочия Генерального директора в случаях:

- неисполнения Генеральным директором Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- существенного нарушения Генеральным директором условий заключенного с ним договора;
- совершения Генеральным директором действий (бездействий), повлекших существенные неблагоприятные для Общества последствия;
- в случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности более, чем в течение 6 месяцев,

16.8. Одновременно с принятием решения, указанного в п.16.7. настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа

Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

16.9. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если не установлено иное.

16.10. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. Договор от имени Общества с управляющей организацией подписывает Председатель Совета директоров.

17. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ.

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Общества.

17.2. Финансовый год Общества исчисляется с 01 января по 31 декабря.

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

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

17.4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

17.5. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, избираемых Общим собранием акционеров Общества.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также являться Генеральным директором.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

17.6. Срок полномочий членов ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) членов ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества. По итогам

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

17.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления ревизионной комиссией такого требования.

17.9. Общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами, для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством.

18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров, Генерального директора и Правления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, указанные в п.19.1. настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При реорганизации и ликвидации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемникам. При отсутствии правопреемника Общества соответствующие документы передаются на государственное хранение или в соответствующие архивы согласно требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

18.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.19.1.настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа имеют право доступа только акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентами голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта должны быть в течение семи дней со дня предъявления требования предоставлены Обществом лицам, имеющим право доступа к соответствующим документам, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным абзацем 1 настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 % голосов, по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех дней предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в названных список.

18.5. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по другим основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.3. При реорганизации Общества составляются передаточный акт или разделительный баланс, которые должны содержать информацию о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

присоединенного Общества.

19.5. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

19.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.7. С момента назначения Общим собранием акционеров Общества или судом (в зависимости от того, кто принял решение о ликвидации Общества) ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

19.9. При реорганизации или ликвидации Общества будут приняты меры по защите сведений, составляющих государственную тайну, и соблюдены меры противопожарной безопасности при хранении секретной документации.

20. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

20.1. Принимать необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного времени.

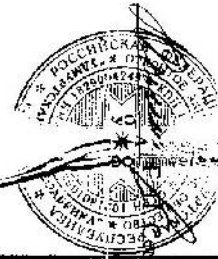
20.2. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

20.3. Создавать необходимые условия работникам для выполнения ими обязательств по гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

20.4. Обеспечивать организацию учета военнообязанных.

20.5. Принимать необходимые меры по выполнению заданий (заказов) по мероприятиям мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации.

Пропитано, пронумеровано
и определено печатью
25 (Двадцать пять) листов



**Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 2
по Удмуртской Республике**

Выдаю _____ Свидетельство _____ о
государственной регистрации

ОГРН 162 18010952 82

ГРН 209/837-023320

«15» июля 2009 года

Должность И.И. Козальникова

Подпись _____



Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе