

"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"

Регистрационно - лицензионной

Палатой мэрии г. Ярославля

№ _____

от _____ 2002 г.

Председатель

_____ В.А. Гублев

"УТВЕРЖДЕНО"

Собранием акционеров ОАО

«Славнефть-Ярославнефтепродукт»

Протокол от "19" июня 2002 г.

Председатель собрания

_____ А.Ф. Сергеев

У С Т А В

открытого акционерного общества

"Славнефть – Ярославнефтепродукт»

(новая редакция № 2)

(зарегистрированного постановлением регистрационно-лицензионной палаты мэрии г. Ярославля от 10 июня 1994 г. № 814, регистрационный № 914)

Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Победы, д. 15

г. Ярославль

2002 год

Открытое акционерное общество "Славнефть – Ярославнефтепродукт» (в дальнейшем именуемое - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.92 № 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" путем преобразования государственного предприятия – Ярославского государственного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Ярославнефтепродукт», осуществленного на основании распоряжения Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 07.06.1994 № 1359-р.

Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество "Славнефть – Ярославнефтепродукт»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО "Славнефть – Ярославнефтепродукт»
- 1.3. Местонахождение Общества – Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Победы, д.15

Статья 2

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет круглую печать с указанием полного наименования. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества "Нефтегазовая компания "СЛАВНЕФТЬ" (далее именуемого - Компания).

Компания в порядке, предусмотренным действующим законодательством и нормативными актами, осуществляет координацию основных направлений деятельности Общества.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Акционеры Общества 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.

2.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем Уставе,

назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.7. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества по обеспечению нефтепродуктами «Ярославнефтепродукт», зарегистрированного постановлением регистрационно-лицензионной палаты мэрии г. Ярославля № 814 от 10.06.1994 и Ярославского государственного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Ярославнефтепродукт» и несет все права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента преобразования его в акционерное общество.

2.8. Общество вправе участвовать в других организациях, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам организаций, в которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, уставами этих обществ. Указанные организации не отвечают по обязательствам Общества.

2.9. Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и открывать свои представительства, а также иные обособленные подразделения, как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие от имени Общества на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Обществом в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

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

Перечень филиалов и представительств Общества содержится в Приложении к настоящему Уставу.

2.10. Общество обязано хранить информацию, составляющую государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством по защите государственной тайны.

Статья 3.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели ее деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь:

3.2.1. Эксплуатация и содержание нефтебаз и автозаправочных станций.

3.2.2. Осуществление оптовой и розничной реализации нефтепродуктов.

3.2.3. Осуществление приемки, хранения и отгрузки нефтепродуктов всеми видами транспорта.

3.2.4. Переработка нефти и продуктов ее переработки.

3.2.5. Осуществление погрузо-разгрузочных работ, хранения оборудования и материалов, оказание услуг по комплектованию оборудованием и материалами сторонних организаций, оказание услуг складского хозяйства.

3.2.6. Осуществление торговой, торгово-посреднической, закупочной и сбытовой деятельности.

3.2.7. Осуществление всех видов строительной деятельности, монтажных, пусконаладочных и отделочных работ, выпуск продукции стройиндустрии.

3.2.8. Осуществление проектной, научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельности.

3.2.9. Изготовление, наладка, монтаж, сервисное обслуживание устройств, приборов, машин.

3.2.10. Транспортировка различных грузов всеми видами транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах.

3.2.11. Осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3.2.12. Организация работы станций технического обслуживания, платных стоянок и гаражей.

3.2.13. Оказание медицинских и лечебно-оздоровительных услуг юридическим и физическим лицам.

3.2.14. Организация и эксплуатация объектов туристического, социально-оздоровительного и профилактического назначения.

3.2.15. Организация и ведение гостиничного хозяйства.

3.2.16. Организация и осуществление работы кафе, баров, столовых и других точек общественного питания.

3.2.17. Организация и проведение зрелищных, культмассовых и спортивных мероприятий.

3.2.18. Обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.

3.2.19. Методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения лицензии.

Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 389 707, 448 рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости размещенных 389 707 448 штук акций, в т.ч.:

- привилегированных акций номинальной стоимостью 0,1 копейки в количестве 71 995 000 штук на общую сумму 71 995 руб. (18,48 % уставного капитала Общества),
- обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 копейки в количестве 317 712 448 штук на общую сумму 317 712, 448 руб. (81,52 % уставного капитала Общества).

Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 39 462 552 (тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят две) штуки акций номинальной стоимостью 0,001 руб. (объявленные акции), в том числе 4 165 052 (четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьдесят две) штуки обыкновенных и 35 297 500 (тридцать пять миллионов двести девяносто семь тысяч пятьсот) штук привилегированных.

4.3. Если в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества по окончании финансового года в соответствии с утвержденным бухгалтерским балансом или актом аудиторской проверки становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы

вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях уполномоченные федеральным законом государственные органы либо органы местного самоуправления вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.4. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала при условии его полной оплаты.

4.5. Уставный капитал может быть увеличен путем

- размещения дополнительных акций Общества;
- увеличения номинальной стоимости акций.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества (далее именуемое Собрание акционеров), за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пятым абзацем п.5.6. настоящего Устава, Собрание акционеров.

Собрание акционеров вправе принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций одновременно с решением о внесении в настоящий устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должно быть определено: количество размещаемых акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций (размещаемых по подписке), или порядок ее определения, в т.ч. цена размещения (порядок ее определения) акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Собрания акционеров об увеличении уставного капитала (или иного решения, являющегося основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных акций Общества.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества с распределением дополнительных акций среди всех акционеров. При этом каждому акционеру акции распределяются пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала за счет имущества, при котором образуются дробные акции, не допускается.

Сумма увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Собранием акционеров.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

а) уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества на основании решения Собрания акционеров;

б) приобретения с одновременным погашением части акций Общества, приобретаемых в случае, предусмотренном пунктом 5.10. настоящего Устава;

в) погашения акций, приобретенных Обществом в случае, предусмотренном п. 5.11 настоящего Устава, или выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 6.6. настоящего Устава, за исключением случая выкупа акций при реорганизации Общества, которые погашаются при их выкупе.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала в случае, предусмотренном п.п. б) настоящего пункта, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В остальных случаях внесение таких изменений в настоящий Устав осуществляется на основании решения Собрания акционеров Общества.

Общество в 30-дневный срок с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала обязано в письменной форме уведомить известных ему кредиторов, а также опубликовать в печатном органе, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения им убытков.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 5

АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, за исключением случая его ликвидации.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций Общества при осуществлении им преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Общества, 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.

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Акции Общества являются именованными.

5.4. Акции одной категории и одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается в случаях, когда это предусмотрено настоящим Уставом, а также при реорганизации Общества.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Общества.

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также путем распределения дополнительных акций среди акционеров - в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

Общество может размещать выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения как открытой (публичное размещение), так и закрытой (частное размещение) подписки на них.

Дополнительные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, определяется решением об их размещении.

Размещение акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

5.7. Акционер обязан полностью оплатить акции в срок, определенный решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимого в их оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 ФЗ "Об акционерных обществах" с обязательным привлечением независимого оценщика.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со ст.77 ФЗ "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества ее акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.10. На основании решения Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость остающихся в обращении акций превышает минимальный размер уставного капитала, установленный действующим законодательством.

Приобретенные акции погашаются в момент их приобретения.

5.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.12. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно пунктам 5.10. и 5.11. настоящего Устава, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Акции приобретаются по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с пунктом 5.16. настоящего Устава.

5.13. Общество уведомляет акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Общество обязано приобрести акции определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, если их владелец изъявил желание их продать Обществу.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.14. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в соответствии с пунктами 5.10. - 5.13. настоящего устава:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.6. настоящего устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого приобретения;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате такого приобретения.

5.15. По решению Собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций.

5.16. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст.77 ФЗ "Об акционерных обществах".

5.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В период, когда число акционеров Общества превышает пятьдесят, Общество поручает ведение реестра акционеров регистратору, не освобождаясь при этом от ответственности за его ведение и хранение.

5.18. Акционер должен своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр акционеров.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за убытки, причиненные акционеру в связи с непредставлением держателю реестра указанных сведений.

5.19. Акции Общества представлены в бездокументарной форме. Документом, удостоверяющим владение акциями, является выписка из реестра акционеров, не являющаяся ценной бумагой.

5.20. Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Облигацией является эмиссионная ценная бумага Общества, закрепляющая право ее держателя на получение от Общества в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента в соответствии с условиями размещения облигаций либо в зависимости от результатов деятельности Общества (для облигаций, участвующих в прибыли).

Решение о выпуске облигаций принимается Советом директоров Общества. При этом в указанном решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не может превышать размера уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами.

Размещение облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала.

5.21. Общество может выпускать конвертируемые облигации, которые при определенных условиях, оговоренных при выпуске таких облигаций, предоставляют кредиторам преимущественное право на приобретение (или обмен) акций Общества. Решение о выпуске конвертируемых облигаций принимается Обществом в том же порядке, что и решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

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

5.22. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Общество ведет реестр владельцев именных облигаций. Владелец именной облигации обязан своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за убытки, причиненные держателю облигаций Обществом в связи с непредоставлением держателю реестра указанных сведений.

Владельцу облигаций, выпущенных в документарной форме, выдается сертификат, удостоверяющий количество и вид (серию) принадлежащих ему облигаций.

Утерянный сертификат именных облигаций возобновляется Обществом за плату.

Статья 6 АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых настоящим Уставом.

Число акционеров Общества не ограничено.

6.2. Каждый владелец акций Общества имеет право:

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;

- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом, в том числе знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров.

- получить часть имущества Общества, остающееся после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня;

- быть избранными в состав органов управления Общества;

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом).

6.4. 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 Общества (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Общество в порядке, предусмотренном пунктом 7.11. настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер, срок действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично

осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг и документа об их оплате.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

6.5. Права владельцев привилегированных акций.

Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. Если при этом сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владелец привилегированных акций имеет право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение о внесении таких изменений и дополнений настоящего устава принимается Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решения о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

- реорганизация Общества;

- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций.

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 Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общество информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, порядок осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих им акций с указанием места жительства (местонахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляется (предъявляется) Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество в течение 30 дней выкупает акции у акционеров, предъявивших требования о их выкупе.

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом в случае проведения его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по их рыночной стоимости третьим лицам не позднее 1 года с даты их выкупа, в противном случае Собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.7. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей. В качестве представителя акционера вправе выступать само Общество.

6.8. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения Собраний акционеров;
- не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Общества, перечень которой устанавливается Советом директоров; воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Обществу;
- своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства).

Акционер не может быть освобожден от обязанности оплаты акций. Требования акционера к Обществу не могут быть зачтены в счет оплаты акций Общества.

6.9. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрести (с учетом количества принадлежащих ему акций) 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества - в случае, если число акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества составляет более 1000 - обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело (с учетом количества принадлежащих ему акций) 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества - в случае, если число акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества составляет более 1000 - в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за 6 месяцев, предшествующих дате приобретения.

Собрание акционеров вправе принять решение об освобождении акционера (акционеров) от указанной в настоящем пункте обязанности. Указанное решение Собрания акционеров принимается большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, за исключением голосов по акциям, принадлежащим лицу, указанному в настоящем пункте (или его аффилированным лицам).

Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

Предложение акционерам о приобретении у них акций должно отвечать требованиям, предусмотренным статьей 80 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.

Лицо, приобретшее акции с нарушением требований настоящего пункта, вправе голосовать на Собрании акционеров Общества по акциям, общее количество которых не превышает количества акций, приобретенных им с соблюдением требований настоящего пункта.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на приобретение каждых 5 процентов размещенных обыкновенных акций Общества свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества.

Статья 7 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.

7.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций - в случаях, предусмотренных п.5.6. настоящего устава;
- 7) уменьшение уставного капитала;
- 8) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- 9) назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии;
- 11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

13) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям;

14) консолидация и дробление акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 11.3. настоящего устава;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.3 настоящего устава;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - в случае, если Совет директоров Общества не принял единогласно решения об одобрении таких сделок;

18) определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение Положения о порядке ведения Собрания акционеров;

19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, возложение обязанностей счетной комиссии на специализированного регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих акций Общества 500 и менее);

20) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10. настоящего устава;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением Положения о единоличном исполнительном органе;

22) принятие решения об освобождении акционера (акционеров) от обязанности сделать предложение акционерам Общества о продаже ему принадлежащих им обыкновенных акций Общества в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными пунктом 6.9 настоящего Устава.

23) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества).

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 23) настоящего пункта, могут приниматься Советом директоров Общества в соответствии с настоящим уставом. Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

7.3. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными.

7.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора

Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного голосования, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

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

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяется положение п.7.7. настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

акционеры (акционер), требующий созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

7.5. В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный пунктом 7.4. настоящего Устава, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

7.6. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Устава, лица, созывающие Собрание акционеров, определяют:

- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время, а также почтовый адрес, по которому в соответствии с п.7.22. настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- повестку дня Собрания акционеров,
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров,
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров,
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, одного кандидата на должность Генерального директора, а также одного кандидата на должность Председателя Совета директоров из числа кандидатов в Совет директоров либо из числа членов Совета директоров действующего состава.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, избираемых путем кумулятивного голосования, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов. Указанные предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, избираемых большинством голосов, членов Ревизионной комиссии, а также назначении на должность Генерального директора Общества, решением Совета директоров Общества может быть предоставлена возможность акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного

кандидата для назначения на должность Генерального директора Общества, в сроки, определяемые данным решением Совета директоров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих его акционеров (акционера).

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

В случае отсутствия в указанный выше срок письменного согласия кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания членом Совета директоров либо членом Ревизионной комиссии, выдвинутый кандидат подлежит исключению из списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и вторым абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также в список для голосования по выборам Председателя Совета директоров, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, указанные в первом и втором абзацах настоящего пункта;
- акционер (ы) не является владельцем предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также по выборам Председателя Совета директоров, направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатур в список кандидатур по своему усмотрению.

В повестку дня годового Собрания акционеров обязательно включаются вопросы, предусмотренные подпунктами 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего Устава.

7.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров,
- более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренным абзацем вторым п.7.7. настоящего устава, - более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров,
- менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания акционеров - в случае, когда число владельцев голосующих акций Общества более тысячи.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.10. Общество представляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

7.11. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, - путем опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.7.22. настоящего устава - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете "Золотое кольцо", Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

2) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее одной тысячи - путем опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а так же письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Общества.

Общество публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренным абзацем вторым п. 7.7. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.12. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, - в случае, предусмотренном п.7.22. настоящего устава;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением о порядке ведения Собрания акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и на должность Председателя Совета директоров, сведения о кандидате для назначения на должность Генерального директора, сведения о кандидатах в счетную комиссию, проект изменений и дополнений (новой редакции) устава Общества, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения о порядке ведения Собрания акционеров, проекты иных внутренних документов Общества, проекты решения Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая решением Совета директоров.

В необходимых случаях по решению Совета директоров к сообщению о проведении Собрания акционеров прилагаются бюллетени для голосования.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

7.13. Каждый акционер имеет право участвовать в Собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в Собрании акционеров и голосованию осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров.

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.14. 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 Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров.

Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимым в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.11. настоящего Устава, при этом не применяется положение последнего абзаца п.7.11. настоящего Устава.

При проведении повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

7.15. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и/или соответствующим Положением, утвержденным Собранием акционеров.

7.16. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

7.17. Собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

7.18. Собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.

Заочным голосованием могут решаться любые вопросы повестки дня, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего устава.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим уставом и Положением о порядке ведения Собрания акционеров.

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров.

7.19. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос" (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии).

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 16), 20) пункта 7.2. настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров; решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим уставом не установлено иное.

7.20. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21) пункта 7.2. настоящего устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.21. В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает сто, а также в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями и для голосования.

7.22. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Собрания акционеров Общества в период, когда число владельцев голосующих акций Общества а 1000 и более, Общество направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании либо направить в Общество заполненные бюллетени для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.23. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, определяет кворум Собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены Правления Общества, Генеральный директор, а так же лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает пятьсот, выполнение функций счетной комиссии на Собрании акционеров осуществляет регистратор.

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

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке ведения собрания акционеров.

По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В случае составления протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров до его закрытия указанные протоколы оглашаются счетной комиссией непосредственно на Собрании акционеров.

7.24. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретариат (секретарь) Собрания акционеров, избираемый Собранием акционеров.

Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем Собрания и заверяются печатью Общества.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с законодательством и Положением о порядке ведения Собрания акционеров.

7.25. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на 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 Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Общества.

Статья 8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом и решениями Собрания акционеров.

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.5 настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктами 7.4, 7.6 - 7.9, 7.11 настоящего устава;
- 5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21) пункта 7.2. настоящего устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом Общества, когда решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;
- 7) утверждение решений о выпуске и отчетов об итогах выпуска акций, а также отчетов о приобретении акций;
- 8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;

9) определение в соответствии с пунктом 5.16 настоящего Устава цены (денежной оценки) имущества, эмиссионных ценных бумаг и иных неденежных средств, в случаях осуществления крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Собранием акционеров или Советом директоров, размещения и оплаты дополнительных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных пунктами 5.8, 5.10, 5.11, 6.6, 11.3 настоящего Устава и в иных случаях, предусмотренных законодательством;

10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.11. настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий (в случае, если он не был избран Собранием акционеров); избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;

12) принятие решения о приостановлении полномочий Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Устава;

13) дача заключения о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров;

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также заключение и расторжение договора с ним.

15) утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов (за исключением документов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, Генерального директора или Правления Общества);

16) определение количественного и должностного состава Правления, утверждение членов Правления, заключение договоров с членами Правления, досрочное прекращение их полномочий и расторжение договоров;

17) утверждение Положения о Генеральном директоре; заключение договора от имени Общества с Генеральным директором;

18) приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренным пунктом 9.10. настоящего Устава;

19) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора или члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество);

20) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации о размере годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;

22) утверждение положений о порядке образования и расходования средств фонда накопления, фонда потребления и иных фондов, создаваемых Обществом;

23) утверждение Положения о коммерческой тайне Общества;

24) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

25) принятие решений об участии Общества в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях и объединениях организаций; принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций которых принадлежат Обществу;

26) одобрение в соответствии с п.12.3. настоящего Устава крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

27) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;

28) утверждение заключения сделок с основными средствами и прочими внеоборотными активами Общества, размер которых превышает 2 процента их балансовой стоимости на дату последнего отчетного квартального бухгалтерского баланса;

29) утверждение (внесение изменений и дополнений) по представлению Правления техпромфинплана Общества на очередной финансовый год, квартал;

30) принятие решений о расходовании резервного фонда Общества;

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

8.3. Члены Совета директоров избираются годовым Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

В случае, если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.7.3. настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членом Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового и внеочередного Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, являющиеся акционерами Общества либо их представителями.

Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

8.5. Число членом Совета директоров, являющихся членами Правления Общества, не должно превышать одной четвертой общего числа членом Совета директоров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Собранием акционеров.

8.6. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи, выборы членом Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренным настоящим пунктом.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов, вплоть до полного заполнения всех имевшихся вакансий в Совете директоров.

В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества 1000 и менее, избрание членом Совета директоров по решению Собрания акционеров может осуществляться как кумулятивным голосованием, так и простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

8.7. Полномочия члена Совета директоров, а также Председателя Совета директоров могут быть прекращены досрочно на основании:

1) личного письменного заявления с просьбой об отставке;

2) признание его виновным в совершении уголовного преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

3) в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей члена Совета директоров (Председателя Совета директоров);

4) в связи с утратой права собственности на все акции Общества, ранее принадлежавшие ему или лицу, представителем которого он является, или в связи с прекращением полномочий по представлению интересов акционера;

5) в связи с утратой трудоспособности и невозможности выполнения обязанностей члена Совета директоров;

б) в связи со смертью.

В случае, предусмотренным подпунктом 1) настоящего пункта, член Совета директоров, направляет свое заявление Председателю Совета директоров Общества, который на очередном заседании Совета директоров информирует об этом членов Совета директоров.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5) настоящего пункта, Совет директоров рассматривает наличие оснований для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров и принимает соответствующее заключение или представление Собранию акционеров.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимает Собрание акционеров (кроме случая, предусмотренного подпунктом 4) настоящего пункта).

В случае, предусмотренным подпунктом 4) настоящего пункта, член Совета директоров не вправе принимать участие в заседаниях Совета директоров с момента принятия Советом директоров соответствующего заключения.

В случае избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 8.6. настоящего Устава решение Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

В случае, если член Совета директоров на основании заключенного с ним договора осуществляет полномочия по представлению в Совете директоров интересов юридического лица - акционера Общества, его полномочия члена Совета директоров могут быть досрочно прекращены в связи с прекращением полномочий по представлению интересов акционера, независимо от наличия акций Общества в собственности указанного члена Совета директоров.

8.8. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них.

По поручению Совета директоров и в целях выполнения его решений Председатель Совета директоров представляет интересы Общества и действует от его имени без доверенности.

Председатель Совета директоров избирается Собранием акционеров из числа членов Совета директоров на срок действия полномочий членов Совета директоров данного состава.

Собрание акционеров при рассмотрении вопроса об избрании Председателя Совета директоров может принять решение о поручении Совету директоров избрать Председателя Совета директоров на своем заседании.

В случае, если Председатель Совета директоров не был избран Собранием акционеров, Совет директоров из числа членов Совета директоров избирает Председателя Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время:

- приостановить полномочия Председателя Совета директоров с одновременным принятием решения о созыве Собрания акционеров для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении его полномочий и избрании нового Председателя Совета директоров - в случае, если Председатель Совета директоров был избран Собранием акционеров;

- досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров - в случае, если Председатель Совета директоров был избран на заседании Совета директоров.

8.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, а также в случае досрочного прекращения или приостановления его полномочий в соответствии с пунктом 8.8. настоящего Устава, Совет директоров вправе избрать исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

Исполняющий обязанности Председателя Совета директоров не имеет решающего голоса на заседаниях Совета директоров.

8.10. Очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества, Правления, Генерального директора.

Внеочередные заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества, Правления, Генерального директора, проводятся в срок не позднее 15 дней после даты предъявления указанного требования. Председатель Совета директоров созывает внеочередные заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

Внеочередное заседание Совета директоров может быть создано непосредственно инициатором его проведения - членом(ами) Совета директоров в следующих случаях:

а) вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов о досрочном прекращении либо приостановлении полномочий Председателя Совета директоров;

б) вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса об избрании временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров;

в) уклонения Председателя Совета директоров от выполнения обязанности по созыву внеочередного заседания Совета директоров в срок, предусмотренный настоящим пунктом;

г) в связи с отсутствием (болезнью, командировкой и т.д.) Председателя Совета директоров и необходимостью срочного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

В указанных выше случаях члены Совета директоров, участвующие во внеочередном заседании, при необходимости избирают временно исполняющего обязанности председателя из числа членов Совета директоров на данное заседание.

Временно исполняющий обязанности председателя Совета директоров, избранный на последнем заседании Совета директоров, в случае продолжающегося отсутствия Председателя Совета директоров и получения требования о проведении внеочередного заседания Совета директоров обязан созвать указанное заседание Совета директоров.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном члену Совета директоров.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

8.11. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций, Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, Правлением и Генеральным директором Общества.

8.12. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Совета директоров.

В случае, когда число членов Совета директоров в связи с досрочным прекращением полномочий отдельных его членов становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров в указанном случае вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

8.13. Допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования.

8.14. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 6) и 26) пункта 8.2. настоящего устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 18) пункта 8.2. настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу, в случае равенства голосов Председатель Совет директоров имеет решающий голос.

Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров не допускается.

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

8.16. Члены Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей получают вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, в размере, устанавливаемым Собранием акционеров.

8.17. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся в порядке, установленном Положением о Совете директоров, и составляются не позднее 3 дней после проведения заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренным Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

Статья 9

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Собранию акционеров.

По решению Собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее первого руководителя (генерального директора, президента) или иного лица (лиц) на основании доверенности (доверенностей), выданной управляющей организацией.

9.2. Правление действует на основании Положения, утвержденного Собранием акционеров, в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом, Положением о Правлении, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

Правление Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров, принимает программы развития Общества, в т.ч. инвестиционные программы и проекты, рассматривает и принимает финансовый план Общества, осуществляет руководство

реализацией кредитно-финансовой политики Общества, определяя порядок получения Обществом кредитов и предоставления Обществом займов, предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств, об участии Общества в капитале иных организаций, обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении, решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества как Председатель Правления возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.4. Количественный и должностной состав Правления утверждается Советом директоров. Совет директоров утверждает членов Правления по представлению Генерального директора.

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с каждым из членов Правления договор (контракт), в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления, в т.ч. одного или нескольких членов Правления или всего состава Правления, как по представлению Генерального директора, так и по собственной инициативе с расторжением заключенных с ними договоров.

Совмещение должности члена Правления Общества с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество).

9.5. Периодичность заседаний Правления, порядок их созыва Генеральным директором, и проведения заседаний Правления определяется Положением о Правлении Общества.

Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении и составляет не менее половины числа утвержденных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества принимает решение об образовании Правления в новом составе или утверждении членов действующего Правления в количестве, обеспечивающим указанный кворум. При этом Совет директоров вправе утвердить членов Правления без представления со стороны Генерального директора Общества.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в т.ч. другому члену Правления, не допускается.

9.6. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Генеральным директором. Протоколы заседаний Правления по первому требованию предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества.

9.7. На заседаниях Совета директоров и Собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор.

9.8. Генеральный директор назначается Собранием акционеров.

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Совмещение должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество).

9.9. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Собрания акционеров в любое время с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом.

9.10. Совет директоров Общества вправе приостановить полномочия Генерального директора Общества на основании:

а) подачи Генеральным директором заявления с просьбой об отставке по собственному желанию;

б) признания его виновным в совершении уголовного преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

в) в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей Генерального директора, нанесшим ущерб интересам Общества и/или интересам акционеров, в т.ч. принятием необоснованного решения, повлекшего нарушение сохранности имущества Общества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества;

г) в связи со стойкой утратой трудоспособности и по другим обстоятельствам, препятствующим исполнению обязанностей Генерального директора;

д) другим основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом.

Одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Генерального директора Совет директоров принимает решения о созыве внеочередного Собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначении нового Генерального директора, а также о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора на период до проведения внеочередного Собрания акционеров.

Все решения, предусмотренные настоящим пунктом, Совет директоров Общества принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.11. Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 года.

9.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, за исключением действий, выполнение которых решением Совета директоров поручено Председателю Совета директоров в соответствии с п.8.8. настоящего устава.

Другие члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной Уставом, Положением о Правлении Общества и договором с Обществом, и совершают действия от имени Общества только на основании доверенностей, выданных Генеральным директором.

9.13. Генеральный директор:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества, за исключением случаев, установленных настоящим уставом;

- совершает необходимые действия для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, в том числе на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;

- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договора и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) общества, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления;

- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 10 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

10.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

10.2. Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее трех человек избираются Собранием акционеров Общества.

В период, когда число акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества более одной тысячи, избрание членов Ревизионной комиссии производится кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренным пунктом 8.6. настоящего устава. В период, когда число акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества менее одной тысячи, избрание членов Ревизионной комиссии по решению Собрания акционеров может осуществляться как кумулятивным голосованием, так и простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

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

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

10.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Собранием акционеров.

10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, Правления Общества, занимать должность Генерального директора Общества.

10.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров. Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации.

Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков.

10.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.

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

10.9. Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

10.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей.

10.11. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общество может привлекать внешних аудиторов из числа специализированных фирм, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров, который заключает от имени Общества договор с аудитором.

Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества на годовом заседании Совета директоров, одновременно с рассмотрением годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков. По решению Совета директоров могут производиться внеплановые аудиторские проверки.

10.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки.

Статья 11

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Совета директоров, Председатель Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества.

Члены Совета директоров, Председатель Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, организуя свою работу таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

Указанные должностные лица обязаны не использовать возможности Общества в иных интересах, кроме интересов Общества.

11.2. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров, член Правления, Генеральный директор Общества, управляющая организация, акционер, владеющий совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их близкие родственники, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Указанные выше лица обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных им или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными, а также об указанных выше основаниях возникновения возможной заинтересованности в совершении сделок.

11.3. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества 1000 и менее, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не

заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее установленного кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Собранием акционеров.

В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 1000, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами Совета директоров, сделка может быть одобрена решением Собрания акционеров.

Независимым членом Совета директоров признается член Совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения:

- Генеральным директором, членом Правления Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организацией,

- лицом, близкие родственники которого являются членами Правления, Генеральным директором либо занимающими указанные должности в органах управления управляющей организации,

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает Собрание акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций в случаях:

- если предметом сделки (взаимосвязанных сделок) является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующим абзацем,

- если сделка (взаимосвязанные сделки) являются размещением посредством подписки или реализацией акций или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Собрания акционеров, если условия сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и если такая сделка совершается в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым и до момента проведения следующего годового Собрания акционеров.

Собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем до следующего годового Собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы такой сделки (сделок).

При принятии Советом директоров либо Собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена приобретаемого или отчуждаемого имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии с п.5.16. настоящего Устава.

Положения настоящей статьи, касающиеся порядка совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций Общества, при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций, при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

11.4. Члены Совета директоров, Председатель Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в т.ч. решениями соответствующих органов управления Общества, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Члены Совета директоров и члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение органа управления Общества.

В случае наличия ответственности перед Обществом по определенному основанию нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность.

11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества, членам Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных п.11.1 и 11.4. настоящего Устава.

11.6. Если действия, совершенные членами Совета директоров, Председателем Совета директоров, Генеральным директором или членами Правления Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Обществом, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

Указанные должностные лица Общества, вовлеченные в судебное преследование по поводу их действий в качестве его представителей, освобождаются от ответственности перед Обществом в случае, если такие действия были предприняты по решению Совета директоров или Собрания акционеров Общества.

Статья 12 ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

12.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

12.2. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- имущества, полученного Обществом как правопреемником государственного предприятия – «Ярославнефтепродукт» или переданного Обществу ее акционерами;
- доходов от реализации продукции, услуг, любых других видов хозяйственной деятельности, а также имущества Общества;
- доходов от ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- кредитов банков и других кредиторов;
- иных источников, не запрещенных законодательством.

12.3. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества или размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества Общества с балансовой стоимостью активов сопоставляется стоимость имущества по данным бухгалтерского учета Общества, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

При принятии Советом директоров или Собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения п.11.3 настоящего Устава.

В решении об одобрении крупной сделки указываются лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем, цена, предмет сделки, иные ее существенные условия.

12.4. Общество может создавать за счет чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций у акционеров Общества для последующего размещения их среди работников. Порядок образования и расходования средств указанного фонда устанавливается Положением, утверждаемым Советом директоров.

12.5. Чистая прибыль Общества поступает в ее распоряжение и направляется на инвестиции, формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам.

12.6. Общество создает резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли на специальный счет. Резервный фонд должен составлять 100 процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначаются исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Общества и выкупа его акций в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Устава - в случае недостаточности иных средств. Порядок расходования резервного фонда определяется Советом директоров.

Общество создает также и другие фонды: накопления; социального развития; потребления и другие. Порядок их формирования и расходования определяется положениями, утверждаемыми Советом директоров Общества.

12.7. Общество вправе один раз в год принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов по акциям, размере и форме его выплаты принимает Собрание акционеров, исходя из предложений Совета Директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом Директоров, но может быть уменьшен Собранием акционеров.

12.8. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

Дивиденды могут быть выплачены акциями Общества по решению Собрания акционеров.

12.9. Срок выплаты годовых дивидендов по акциям устанавливается решением Собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Собрания акционеров дата выплаты дивидендов не установлена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются лица, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Собрании акционеров.

12.10. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные Собранием акционеров, а также дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - в случае, когда в соответствии с пунктом 6.5. размер дивиденда по

привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате, либо о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

12.11. Дивиденды по обыкновенным акциям не могут быть ни обещаны, ни гарантированы Обществом.

12.12. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 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 ее уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов,
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.13. Общество не выплачивает объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций Общества, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 13 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет Общества ведется в валюте Российской Федерации - рублях.

13.2. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность подлежат утверждению годовым Собранием акционеров. Достоверность содержащихся в указанных документах данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и/или внешним аудитором Общества.

Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность должны быть предварительно утверждены Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

13.3. По месту нахождения своих исполнительных органов Общество хранит следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утвержденные Собранием акционеров или Советом директоров;

- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты Общества;
- 6) проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, подлежащие опубликованию или раскрытию иным образом в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы Собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- 10) бюллетени для голосования и доверенности (копии доверенностей) на участие в Собраниях акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- 14) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) иные документы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах", решениями Собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.3. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества право доступа имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п.13.3. настоящего Устава, предоставляются акционерам в течение семи дней со дня предъявления ими соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Лицам, имеющим право доступа к указанным документам в соответствии с первым абзацем настоящего пункта, по их требованию предоставляются копии указанных документов за плату, устанавливаемую Правлением Общества.

В представлении иной информации о деятельности Общества акционерам может быть отказано в случае, если требуемая информация относится к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации или к коммерческой тайне и/или ее представление может нанести Обществу значительный ущерб.

13.5. Общество обязано ежегодно публиковать в общедоступном печатном издании годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также раскрывать иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации в порядке, им установленным.

Годовые отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества должны быть опубликованы не позднее чем через 15 дней после годового Собрания акционеров.

13.6. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает защиту сведений, составляющих предмет его коммерческой тайны. Состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, утверждается Советом директоров.

Статья 14

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования организационно-правовой формы.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к нему другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.2. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с:

- передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования;
- разделительным балансом - в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению Собранием акционеров.

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

14.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество уведомляет об этом в письменной форме своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

14.5. Слияние, присоединение осуществляется на основе Договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен определять порядок и условия слияния (присоединения), порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества (присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение), порядок голосования на совместном общем собрании акционеров и другие условия.

Совет директоров Общества одобряет проект Договора о слиянии (присоединении) и выносит на Собрание акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния (присоединения) Общества, об утверждении проекта Договора о слиянии (присоединении), утверждении устава общества, создаваемого в результате слияния, и утверждении передаточного акта.

14.6. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым обществам. Собрание акционеров принимает решения о реорганизации Общества в форме разделения, о порядке и условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.

Каждый акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, получает акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие ему те же права, что и акции, принадлежавшие ему в Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

14.7. В случае проведения реорганизации Общества в форме выделения Собрание акционеров принимает решения о реорганизации Общества, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом), об утверждении разделительного баланса, а в случае, если единственным акционером создаваемого общества будет являться Общество, - также принимает решения об утверждении устава создаваемого общества и образовании его органов.

Если решение о реорганизации Общества предусматривает конвертацию акций Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, каждый акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, получает акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие ему те же права,

что и акции, принадлежавшие ему в Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

Статья 15 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано: по решению Собрания акционеров; по решению суда (арбитражного суда) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае добровольной ликвидации Общества Собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия, предусмотренные его Уставом для Совета директоров, Правления и Генерального директора.

15.3. В случае ликвидации Общества по решению суда или арбитражного суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Общества, срок предъявления претензий со стороны кредиторов определяет Собрание акционеров или по его поручению - ликвидационная комиссия. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее двух и более трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

15.5. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Общества.

15.6. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Собранием акционеров.

15.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, подлежащим выкупу у акционеров в соответствии с пунктом 6.6. настоящего устава;

- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами привилегированных и обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций (с учетом выплаченной ликвидационной стоимости привилегированных акций).

15.8. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Перечень филиалов и представительств Общества.

1. Ярославская перевалочная нефтебаза (филиал) - г.Ярославль
2. Рыбинская перевалочная нефтебаза (филиал) - г.Рыбинск Яросл. области
3. Ростовская нефтебаза (филиал) - г. Ростов Ярославской области
4. Рязанцевская нефтебаза (филиал) - село Рязанцево Переславского муниципального округа Ярославской области
5. Любимская нефтебаза (филиал) - г. Любим Ярославской области
6. Даниловская нефтебаза (филиал) - г.Данилов Ярославской области
7. Угличская нефтебаза (филиал) - г.Углич Ярославской области
8. Некоузская нефтебаза (филиал) - с. Новый Некоуз Некоузского муниципального округа Ярославской области
9. Предприятие материально-технического снабжения (филиал) - г. Ярославль