

УТВЕРЖДЕН в новой редакции
решением Общего собрания акционеров
Богдановичского открытого акционерного
общества по производству огнеупорных
материалов
« 27 » марта 2009 г.
Протокол № 20

Председатель общего собрания акционеров
_____ Вяткин А.А.

У С Т А В

Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов

г. Богданович
2009 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов, именуемое в дальнейшем Общество, является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ. Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721, путем преобразования государственного предприятия «Богдановичское производственное объединение «Огнеупоры», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у государственного предприятия «Богдановичское производственное объединение «Огнеупоры» до его преобразования в акционерное общество, в том числе при пользовании землей и другими природными ресурсами. Учредителем Общества является Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом (в настоящее время Министерство по управлению государственным имуществом администрации Свердловской области). Общество зарегистрировано на основании постановления Главы администрации г. Богдановича Свердловской области от 18 декабря 1992 г. № 740 (Свидетельство серии П БИ № 140). В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1026600705889. Дата внесения записи - 1 ноября 2002 г.
- 1.2. Настоящий Устав является учредительным документом Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции Федеральных законов от 13.06.1996 № 65-ФЗ, от 24.05.1999 № 101-ФЗ, от 07.08.2001 №120-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 31.10.2002 № 134-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 24.02.2004 № 5-ФЗ, от 06.04.2004 № 17-ФЗ, от 02.12.2004 № 153-ФЗ, от 29.12.2004 г. № 192-ФЗ, от 27.12.2005 г. № 194-ФЗ, от 31.12.2005 г. № 208-ФЗ, от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 138-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 146-ФЗ, от 27.07.2006 г. № 155-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ, от 24.07.2007 г. № 220-ФЗ, от 01.12.2007 г. № 318-ФЗ, от 29.04.2008 г. № 58-ФЗ.
- 1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
- 1.4. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава российские и иностранные юридические лица и граждане.

2. Наименование и место нахождения Общества.

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества – Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – Богдановичское ОАО «Огнеупоры».
- 2.3. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Свердловская область, 623530 г. Богданович, улица Гагарина, 2.
- 2.4. Почтовый адрес Общества – Российская Федерация, Свердловская область, 623530 г. Богданович, улица Гагарина, 2.
- 2.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - Российская Федерация, Свердловская область, 623530 г. Богданович, улица Гагарина, 2.
- 2.6. Адрес хранения документов Общества - Российская Федерация, Свердловская область, 623530 г. Богданович, улица Гагарина, 2.

3. Правовое положение Общества.

- 3.1. Общество является собственником обособленного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, имущество, переданное Обществу в оплату акций, полученных доходов, а также

иною имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым правовыми актами РФ.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

- 3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, в печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке, Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Деятельность Общества прекращается по решению общего собрания акционеров, либо по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
В случае ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, распоряжения о приеме и увольнении, перемещении; не востребовавшие трудовые книжки; лицевые счета или ведомости по начислению заработной платы; личные дела сотрудников, документы по аттестации и тарификации, награждению; акты о несчастных случаях, связанных с производством) в упорядоченном состоянии передаются в муниципальный архив социально-правовых документов на муниципальное хранение.
- 3.8. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством.
- 3.9. Общество осуществляет работу по мобилизационной подготовке, учету и бронированию военнообязанных и защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь действующим законодательством РФ. Сведения о принятых и уволенных военнообязанных в письменном виде представляются в военкомат. В вопросах, связанных с воинским учетом и призывом военнообязанных на учебные, проверочные, специальные сборы, а также порядка прохождения сборов Общество руководствуется действующим законодательством.
- 3.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству РФ, и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 3.11. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
- 3.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

4. Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности.

- 4.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности удовлетворение потребностей российского и зарубежного товарных рынков в огнеупорной и иных видах продукции, приносящей прибыль.
- 4.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 4.4. Основными видами деятельности Общества являются:
- 4.4.1. производство и реализация огнеупорных изделий и материалов:
- **изделия шамотные:**
общего назначения; ковшевые; коксовые; ваграночные; для разливки стали из ковша и сифонной разливки; насадочные; для футеровки вращающихся печей, чугуновозных ковшей, мартеновских печей; для кладки доменных печей и воздухонагревателей;
 - **муллитокремнезёмистые изделия:**
ковшевые; гнездовые; насадочные; для футеровки вращающихся печей; муллитокремнезёмистые перфорированные;
 - **муллитокорундовые изделия на фосфатной связке;**
 - **муллитокорундовые изделия на основе бокситов;**
 - **корундографитовые изделия для непрерывной разливки стали;**
 - **периклазошпинельные изделия;**
 - **изделия корундовые:**
высокоплотные; среднеплотные; плотные на фосфатной связке; чехлы для защиты термопар;
 - **шамотнографитовые изделия для разливки стали из ковша;**
 - **периклазоуглеродистые изделия;**
 - **карбидкремниевые высокоогнеупорные изделия;**
 - **волокнуистые теплоизоляционные материалы и изделия из них;**
 - **изделия теплоизоляционные легковесные: шамотные, муллитокремнезёмистые, муллитовые, муллитокорундовые;**
 - **порошки плавные периклазовые, в т.ч. электротехнические;**
 - **порошки корундовые плавные;**
 - **порошки из плавного муллита;**
 - **порошки шпинельные и периклазошпинельные плавные;**
 - **массы набивные муллитовые, муллитокорундовые, шпинельные, периклазошпинельные;**
 - **керамические пропанты;**
 - **смеси огнеупорные бетонные;**
 - **массы и смеси огнеупорные для торкретирования;**
 - **мертели огнеупорные: шамотный, муллитовый, муллитокорундовые;**
 - **порошки молотые шамота и огнеупорной глины;**
 - **шамот кусковой;**
 - **кирпич керамический;**
 - **пироскопы керамические;**
 - **другие виды огнеупорных и керамических изделий и материалов.**
- 4.4.2. лицензируемые виды деятельности Общества:
- медицинская деятельность (лечебно-диагностическая, санаторно-профилактическая, доврачебная помощь);
 - монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
 - производство маркшейдерских работ;
 - осуществление розничной продажи алкогольной продукции;
 - сброс карьерных вод и ливневых сточных вод;
 - водопользование и сброс карьерных вод Полдневского рудника;
 - деятельность по обращению с опасными отходами;

- на право пользования недрами;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- осуществление деятельности по подготовке (переподготовке) кадров, проверке знаний, правил, норм и инструкций по безопасному ведению работ, устройству и безопасной эксплуатации газового оборудования руководящими работниками, специалистами и рабочими предприятия;
- производство взрывных работ;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- предоставление услуг местной телефонной связи;
- добыча подземных вод для производственно-технического водоснабжения предприятия;
- деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- деятельность по транспортированию опасных веществ;
- деятельность по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов;
- деятельность по эксплуатации объектов котлонадзора;
- перевозка грузов автотранспортом по Российской Федерации;
- осуществление утилизации, складирования, перемещения, размещения, захоронения и уничтожения промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных);
- осуществление работ по выполнению мобилизационных заданий, хранению материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва и не выполняющих другую деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

4.4.3. другие виды деятельности:

- лесозаготовки (валка, раскряжевка, заготовка сортамента);
- осуществление операций с драгоценными металлами (применение химической посуды и термопар из драгоценных металлов, приобретенных в установленном порядке) в производственной деятельности;
- организация работ и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» и другими нормативными правовыми актами по вопросам секретного делопроизводства;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- благотворительная деятельность;
- эксплуатация автозаправочных станций;
- перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом;
- перевозка пассажиров автотранспортом (более 8 человек) по РФ;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- оказание транспортно-складских услуг, изготовление тары и поддонов;
- оказание услуг по декларированию товаров таможенному органу;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание платных услуг населению;
- добыча камня и производство щебня;
- оказание инжиниринговых услуг потребителям огнеупорной продукции;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта (перевозка грузов по подъездным путям);
- эксплуатация электрических сетей;
- эксплуатация тепловых сетей;
- передача электрической энергии;
- производство и реализация тепловой энергии;
- заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- разведение крупного рогатого скота;
- овощеводство;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- и прочее.

- 4.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:
- 4.5.1. проводить открытую и закрытую подписки на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, предусмотренных законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации;
 - 4.5.2. формировать заемный капитал путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства;
 - 4.5.3. самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
 - 4.5.4. самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
 - 4.5.5. инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
 - 4.5.6. привлекать для работы российских и иностранных специалистов в установленном законодательством порядке;
 - 4.5.7. самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
 - 4.5.8. проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
 - 4.5.9. совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.
- 4.6. Общество обязано соблюдать законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.
- 4.7. Общество осуществляет:
- импорт научно-технической продукции, оборудования, запасных частей, сырья, материалов, необходимых для производственно-хозяйственной деятельности;
 - экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.
- 4.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

5. Акции и уставный капитал Общества.

5.1. Размещенные и объявленные акции.

- 5.1.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.1.2. Каждая обыкновенная акция имеет одинаковую номинальную стоимость.
- 5.1.3. Уставный капитал Общества составляет 103 517 250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).
- 5.1.4. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 103517250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят) штук. Номинальная стоимость каждой акции 1 (один) рубль.
- 5.1.5. Общество вправе выпустить и разместить дополнительно к размещенным акциям 103517250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят) штук объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 103517250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей, на день принятия решения о производстве дополнительной эмиссии в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством. Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 (один) рубль. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.
- 5.1.6. Объявленные акции, указанные в п.5.1.5 настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.
- 5.1.7. Привилегированных акций Общество не имеет.

5.2. Увеличение уставного капитала.

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

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

5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимается общим собранием акционеров Общества и осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается в соответствии с настоящим уставом:

- Советом директоров или
- Общим собранием акционеров.

Если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещённых акций, то решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласия Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала, путём размещения дополнительных акций, может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

5.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.2.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.2.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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 общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.3. Уменьшение уставного капитала.

5.3.1. Изменения в настоящий Устав, касающиеся уменьшения размера уставного капитала, вносятся решением общего собрания акционеров Общества.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
 - путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
 - путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
 - путем погашения выкупленных Обществом акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
 - путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными выше, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
- 5.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 5.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 5.3.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 5.3.5. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в случае:
- предусмотренном абзацем 1 п.6 ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
- 6.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 6.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
 - 6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
 - 6.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 6.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;

- 6.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- 6.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- 6.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- 6.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- 6.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 6.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- 6.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
- 6.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций. (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
- 6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ.
- 6.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
- 6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 6.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
- 6.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 6.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

- 6.10. 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. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 6.11. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
- 6.12. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- 6.12.1. исполнять требования Устава;
 - 6.12.2. информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих анкетных данных;
 - 6.12.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.12.4. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества.

- 7.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.5.1.5 настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.5.1.6 настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 6 Устава для обыкновенных акций Общества.

8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг.

- 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 8.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции посредством закрытой подписки, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения облигаций, конвертируемых в акции, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно всеми членами Совета директоров.
- В случае если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос размещения Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 8.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Общества, если количество объявленных обыкновенных акций Общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

- 8.5. Облигация удостоверяет право её владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и процентов или номинальной стоимости) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 8.6. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Указанные ограничения на выпуск облигаций не распространяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.
- 8.7. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций осуществляется в денежной форме.
- 8.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя.
- 8.9. Облигация должна иметь номинальную стоимость. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
- 8.10. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.
- 8.11. Возможно досрочное погашение облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

9. Резервный фонд Общества. Фонд акционирования работников Общества.

- 9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда не менее 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 9.2. В Обществе может быть создан специальный фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров фонда акционирования работников Общества 5 процентов от уставного капитала Общества. Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение размещенных акций Общества на основании решения Совета директоров Общества.
- 9.3. Приобретенные Обществом акции за счет средств фонда акционирования работников Общества реализуются работникам Общества в порядке, предусмотренным настоящим Уставом. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

10. Дивиденды общества.

- 10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
- 10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.
- 10.5. Дивиденды выплачиваются деньгами или при согласии акционера - иным имуществом.
- 10.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

- 10.7. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 10.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если срок выплаты дивидендов уставом не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 10.9. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 10.10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.

- 11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
- 11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 11.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
- 11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 11.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ.
В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
- 11.7. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
- 11.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12. Структура органов управления Общества.

- 12.1. Органами управления Общества являются:
- 12.1.1. Общее собрание акционеров;
- 12.1.2. Совет директоров;

12.1.3.Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

12.3.Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4.Функции счетной комиссии Общества осуществляет специализированный регистратор Общества.

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

13. Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров и порядок принятия им решений.

13.1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится:

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

13.2.Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3.В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

13.3.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев предусмотренных п.2-6 ст.12 ФЗ "Об акционерных обществах". Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.3.2.Реорганизация Общества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.3.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.3.4.Избрание членов Совета директоров Общества. Решение принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.

13.3.5.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.3.6.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.3.7.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13.3.8.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.3.9.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

13.3.10.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

- 13.3.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций нереализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.14. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.15. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.16. Утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.17. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.18. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, [в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года], и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждение срока и порядка выплаты дивидендов;
 - утверждение размера выплаты дивидендов;
 - утверждение формы выплаты дивидендов.
- Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.20. Дробление и консолидация акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.21. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п.26.3 настоящего Устава.
- 13.3.22. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.3 и п.25.4 настоящего Устава.
- 13.3.23. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.24. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.25. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.26. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более

- 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.27. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.28. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества инициаторам его проведения. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.29. Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.30. Установление размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества на основе рекомендаций Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.31. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
- 13.3.32. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
- 13.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 13.3.2; 13.3.7; 13.3.8; 13.3.9; 13.3.10; 13.3.11; 13.3.20; 13.3.21; 13.3.22; 13.3.24; 13.3.25 настоящего Устава только по предложению Совета директоров.
- 13.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения – для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;
 - внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения общего собрания акционеров о реорганизации в форме присоединения;
 - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, – для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
 - государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
 - приобретения хотя бы одной акции – для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества, либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
- Решением общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит

- исполнению создаваемого общества, государственная регистрация которого не была осуществлена в течение этого срока.
- 13.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" не может проводиться в форме заочного голосования.
- 13.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.11. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 13.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.
- 13.13. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, осуществляется Советом директоров.
- 13.15. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
- Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 13.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.17. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения об его проведении Советом директоров Общества.

- 13.18. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 13.19. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
- В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
- 13.20. На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров (акционера) Общества председательствует данный акционер или представитель акционеров. На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, председатель собрания избирается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
- 13.21. Решения Общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, должностных лиц и работников Общества.

14. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

- 14.1. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 31 мая 2002 года № 17/пс, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также "Положением об общем собрании акционеров", утвержденным общим собранием акционеров Общества.
- 14.2. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о кандидате в органы Общества:
- возраст;
 - образование;
 - профессиональная деятельность за последние 5 лет.
- 14.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
- 14.4. В указанные в п.14.3 настоящего Устава сроки, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.
- Помимо направления простых писем или вручения сообщения под роспись данное сообщение должно быть опубликовано в указанные сроки в газете «Народное слово».
- 14.5. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным

Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 года № 17/пс, а также информация, предусмотренная п.14.2. настоящего устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества.

15. Совет директоров Общества. Компетенция Совета директоров.

- 15.1. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе семи членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 15.2. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 15.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров, избранного внеочередным общим собранием акционеров, действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
- 15.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
- 15.5. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 15.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 15.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 15.6.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.6.3. при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ "Об АО" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, в соответствии с положением главы VII Федерального закона

"Об акционерных обществах", связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

- 15.6.4.увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 15.6.5.увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 15.6.6.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 15.6.7.размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15.6.8.определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.6.9.приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15.6.10.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15.6.11.рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15.6.12.определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15.6.13.рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 15.6.14.рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15.6.15.использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.6.16.утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 15.6.17.создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 15.6.18.внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 15.6.19.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.6.20.одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.6.21.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.6.22.избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 15.6.23.принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 15.6.24.определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 15.6.25.утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 15.6.26.осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций не денежными средствами;
- 15.6.27.определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;
- 15.6.28.определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;
- 15.6.29.утверждение отчета об итогах приобретения акций Обществом;
- 15.6.30.вынесение на решение общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния.
- 15.6.31.вынесение на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопроса о реорганизации в форме присоединения.
- 15.6.32.Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения.
- 15.6.33.Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения.
- 15.6.34.Совет директоров реорганизуемого в форме преобразования Общества выносит для решения общим собранием акционеров такого Общества вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования.
- 15.6.35.Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 15.6.36.в случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 15.6.37.принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности;
- 15.6.38.определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 15.6.39.одобрение сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ "Об АО" для крупных сделок; принятие на Общество поручительства по обязательствам юридических и физических лиц;
- 15.6.40.предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15.6.41.предлагает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные в подпунктах 2,6,14-19 п.1 ст.48 ФЗ "Об АО";
- 15.6.42.принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
- 15.6.43.иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 15.7.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 15.8.Вопросы, предусмотренные п.15.6.5, п.15.6.6, п.15.6.17 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
- 15.9.Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
- 15.10.Образование временного единоличного исполнительного органа Общества осуществляется большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

- 15.11. Иные, помимо перечисленных в п.п. 15.8, 15.9, 15.10 настоящего устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 15.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 15.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 15.14. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 15.15. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Советом директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 процентами и более голосующих акций Общества.
Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.
Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено не позднее 5 (пяти) дней с момента получения Обществом указанного требования.
- 15.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ "Об АО" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- 15.17. При проведении заседания Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих членов Совета директоров. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества. Голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде, учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- 15.18. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме решения Совета директоров считаются действительными, если в заочном голосовании участвовали более половины членов Совета директоров от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ "Об АО" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- 15.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
- 15.20. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п.4 статьи 83 ФЗ "Об АО".
- 15.21. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного

ФЗ "Об АО", иными правовыми актами РФ, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

16. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, выдает доверенности. Определяет перспективу и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в области менеджмента качества и управления окружающей средой, утверждает политику в области качества и экологии, определяет и утверждает цели по направлениям деятельности систем, обеспечивает действующие системы менеджмента качества и управления окружающей среды необходимыми для достижения установленных целей финансовыми, материальными и другими ресурсами.
- 16.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ "Об АО", иными правовыми актами РФ, положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ "Об АО". Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Дисциплинарные взыскания по отношению к Генеральному директору Общества применяются на основании решения Совета директоров его председателем.
- 16.4. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров на срок пять лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.
- 16.5. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 16.6. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

17. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), временного единоличного исполнительного органа.

- 17.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причинённые их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 17.3. В случае если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, перед акционером, является солидарной.

18. Ревизионная комиссия.

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением "О порядке деятельности ревизионной комиссии "Богдановичского ОАО Огнеупоры", принимаемым общим собранием акционеров.
- 18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избрание членов ревизионной комиссии осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения её заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из её состава в любое время, письменно известив об этом Общество.
В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссию, занятием должности генерального директора.
- 18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и лицо, предложенное акционером.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- 18.5.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- 18.5.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 18.5.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, порядка распределения прибыли за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- 18.5.4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 18.5.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 18.5.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 18.5.7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договора от имени Общества;
- 18.5.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- 18.5.9. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
- 18.6. Ревизионная комиссия имеет право:
 - 18.6.1. требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - 18.6.2. Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - 18.6.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 18.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трёх дней с момента предъявления письменного запроса.
- 18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества.
- 18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по её требованию.
- 18.11. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.
Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поимённым голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании

ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

- 18.12. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

19. Аудитор Общества.

- 19.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.
- 19.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
- 19.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
- 19.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 19.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 19.4.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 19.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет десять или более процентов акций Общества на дату предъявления требования. Рассмотрение требования об аудиторской проверке осуществляется в порядке, определенном для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

20. Филиалы и представительства.

- 20.1. Общество имеет право создавать, открывать, реорганизовывать и ликвидировать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.
- 20.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.
- 20.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 20.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом, и назначаются Советом директоров Общества.
- 20.5. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 20.6. Филиалов и представительств Общество не имеет.

21. Дочерние и зависимые общества.

- 21.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с ФЗ "Об АО" и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества.
- 21.2. Общество признается дочерним, если основное Общество, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения принимаемые таким обществом.

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

22. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

- 22.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (погашения).
- 22.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 22.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 22.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами.
- 22.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 22.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений:
- о реорганизации Общества;
 - о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - о внесении изменений и дополнений в настоящий устав или об утверждении устава в новой редакции, если соответствующие изменения и дополнения или новая редакция устава ограничивает их права, а они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
- 22.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 22.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 22.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
- 22.10. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 22.11. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

22.12.Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера-физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

23. Приобретение более 30 процентов акций Общества.

23.1.Порядок (правила) и обязанности лица или группы аффилированных лиц (Инвестора), возникающие у них при приобретении более 30 процентов акций Общества регулируются главой XI.1. (статьи с 84.1. по 84.10. включительно) Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 05.01.2006 г. №7-ФЗ.

24. Консолидация и дробление акций.

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

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

25. Крупные сделки.

25.1.Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» совершаются в порядке, предусмотренном данным законом (ст.78-ст.79).

25.2.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

25.3.Если в случае, предусмотренном п.25.2 настоящего Устава, единогласия Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

25.4.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

25.5.Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок по приобретению, отчуждению или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

25.6.Сделки, предусмотренные п.25.5 настоящего Устава могут быть совершены Обществом на основании решения его Совета директоров, принимаемого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

26. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

26.1. Сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и 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;
- в иных случаях, определенных настоящим Уставом.

26.2. Положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ.

26.3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества. В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества не заинтересованными в совершении сделки в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

27. Реорганизация Общества.

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной

регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

- 27.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесения записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 27.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров. Решение принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.
- 27.5. Не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации Общество обязано в письменной форме уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в течение 30 дней с даты опубликования сообщения. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

28. Информация об аффилированных лицах Общества.

- 28.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 28.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 28.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в полном размере причиненного ущерба.
- 28.4. Общество ведет учёт его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 28.5. Общество обязано раскрывать информацию об аффилированных лицах путем ежеквартального представления в регистрирующий орган списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, с указанием всех изменений, произошедших в этом списке в отчетном квартале. Список аффилированных лиц представляется в течение 45 дней с даты окончания отчетного квартала. Регистрирующий орган обеспечивает раскрытие представленного ему списка аффилированных лиц в сети Интернет.

29. Раскрытие Обществом информации.

- 29.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
- 29.2. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества;
 - годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии ценных бумаг Общества;
 - сообщение о проведении общего собрания акционеров;
 - ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;
 - сообщения о существенных фактах;
 - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента;

- содержание Устава Общества, изменений и дополнений к уставу Общества;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества;
- сведения о соотношении стоимости чистых активов и размера Уставного капитала;
- сведения о количестве акционеров;
- сведения о регистраторе Общества;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

30. Учет и отчетность, документы Общества.

- 30.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральными законами "О бухгалтерском учете", "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 30.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.
- 30.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом генерального директора.
- 30.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 30.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.
Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 30.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 30.7. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 30.7.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 30.7.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 30.7.3. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске), отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами;
 - 30.7.4. Внутренние документы Общества;
 - 30.7.5. Положение о филиале или представительстве Общества;
 - 30.7.6. Годовые отчеты Общества;
 - 30.7.7. Документы бухгалтерского учета Общества;
 - 30.7.8. Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами РФ, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки);
 - 30.7.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
 - 30.7.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - 30.7.11. Отчеты независимых оценщиков;
 - 30.7.12. Списки аффилированных лиц Общества, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";

- 30.7.13. Заключения ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 30.7.14. Ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами;
- 30.7.15. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 30.8. Общество хранит документы, предусмотренные п.28.7 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Организация хранения документов Общества обеспечивается его единоличным исполнительным органом.
- 30.9. Документы с грифом "Коммерческая тайна" должны находиться на хранении в сейфах.
- 30.10. Хранению подлежат подлинники документов Общества. В случае утраты или повреждения подлинника документа Общества хранению подлежит заверенная в установленном порядке копия такого документа. О каждом случае утраты или повреждения подлинника документа Общества должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины утраты или повреждения, приобщаемый к передаваемой на хранение копии документа Общества и подлежащий хранению вместе с ней. Указанный акт должен быть подписан руководителем структурного подразделения и утвержден единоличным исполнительным органом Общества.

31. Ликвидация Общества.

- 31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава.
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 31.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяются положением о ликвидационной комиссии.
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом), который определяет её количественный состав.
- 31.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 31.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 31.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с настоящим уставом.
- 31.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 31.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе

имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиями, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

- 31.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 31.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст.64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 31.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- 31.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.21.6 настоящего устава;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами.
- 31.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, то имущество распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 31.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

32. Заключительные положения.

- 32.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 32.2. Изменения и дополнения в устав Общества или в устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.
- 32.3. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.