

УТВЕРЖДЕН

Протоколом внеочередного общего собрания участников ЗАО «ЗОМЗ-Плюс» № 1 от 11 сентября 2007 г.



Генеральный директор ОАО «ЗОМЗ»

  
С.Б. Букин

# У С Т А В

Закрытого акционерного общества

**«ЗОМЗ – Плюс»**

(новая редакция)

г. Сергиев Посад

2007 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА.....	1
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	1
СТАТЬЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	2
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	2
СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	2
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ.....	7
СТАТЬЯ 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВОМ.....	7
СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
СТАТЬЯ 13. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	10
СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	10
СТАТЬЯ 15. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.....	10
СТАТЬЯ 16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	11
СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	11
СТАТЬЯ 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	11

### *Статья 1. Общие положения.*

Закрытое акционерное общество «ЗОМЗ-Плюс» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Срок действия Общества не ограничен.

### *Статья 2. Наименование и юридический адрес Общества.*

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Закрытое акционерное общество «ЗОМЗ-Плюс»

на английском языке: Joint-stock company "ZOMZ-Plus"

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»

на английском языке: JSC "ZOMZ-Plus"

2.2. Местонахождения Общества: Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212В.

Почтовый адрес Общества: Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212В.

### *Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.*

Целью Общества является извлечение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оптовая и розничная торговля;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического и специального назначения, медицинской техники, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и оказание услуг (выполнение работ) промышленного и непромышленного характера;
- гарантийная и послегарантийная поддержка реализованной продукции;

- оказание информационно - посреднических, посреднических, рекламных, маркетинговых, консультационных и других услуг в области технологии, права, экономики, финансов, рынка ценных бумаг, организации деятельности любым юридическим или физическим лицам, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; инвестирование в доходные активы и ценные бумаги других предприятий и фирм и операции с ценными бумагами (в том числе и за рубежом); участие в капитале и органах управления российских и зарубежных предприятий и фирм;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны Общества;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах Министерства обороны Российской Федерации и оборонных отраслей промышленности.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством.

В случаях, когда для осуществления определенного вида деятельности действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена необходимость получения лицензии, Общество вправе осуществлять такие виды деятельности только после получения соответствующих лицензий.

#### ***Статья 4. Юридический статус Общества.***

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество по решению акционеров может входить в союзы, ассоциации, концерны, консорциумы, межотраслевые региональные и другие объединения в соответствии с действующим законодательством. При этом Общество сохраняет свою самостоятельность и права юридического лица.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

#### ***Статья 5. Ответственность Общества.***

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Общества.

Учредитель не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Учредителя.

Учредитель несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада. При внесении своего вклада не полностью Учредитель несет ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной им части Уставного капитала.

4.8. Учредители в отношении Общества отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний Учредителей.

#### ***Статья 6. Филиалы и представительства***

6.1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются Общественным имуществом и действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество филиалов и представительств не имеет.

### **Статья 7. Уставный капитал Общества.**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 30.000 (Тридцать тысяч) рублей. Он составляется из 1 (Одной) шт. обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 30.000 (Тридцать тысяч) руб.

Уставный капитал представляет собой вклад в денежной форме.

Уставный капитал оплачен полностью.

### **7.2. Увеличение Уставного капитала**

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

Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

7.2.3. Решения об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.4. При увеличении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **7.3. Уменьшение Уставного капитала**

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении Уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

7.3.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- при погашении акций при их выкупе;

- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.7. При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами и федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **7.4. Чистые активы**

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера Уставного капитала Общества (установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»), Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 8. Акции Общества.**

### **8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.**

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.1.4. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества;

соблюдать требования Устава Общества и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом, Уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **8.2. Обыкновенные акции**

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость, является именной и предоставляет акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право уступать принадлежащие им акции, дарить и завещать акции в наследство в порядке, определенном действующим законодательством.

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

### **8.3. Голосующие акции**

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе, Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.3.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в собрании или в заочном голосовании по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизором или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

#### 8.4. Преимущественное право.

8.4.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи).

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.

8.4.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных федеральным законом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера - юридического лица;

8.4.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество.

Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

8.4.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в следующем порядке.

После получения Обществом извещения о намерении продать акции директор Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
- день извещения о намерении продать акции;
- срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения;
- число акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);
- число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

8.4.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично.

Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или сдается в Общество лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично).

Указанное заявление должно быть получено акционером — продавцом акций и Обществом в срок не позднее 45 дней со дня извещения о намерении продать акции.

8.4.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

8.4.7. По истечении 45 дней со дня извещения о намерении продать акции общее собрание акционеров Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям", предусмотренным настоящим Уставом. В случае, если количество акций, в отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, общее собрание вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение Общества).

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом до даты проведения заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании доверенности.

На основании указанных решений Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента его принятия директор Общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть отправлено продавцу акций не позднее двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

Указанное извещение должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;

- число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
- указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другим существенным условиям, на которых акции предлагались к продаже.

8.4.8. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и общее собрание акционеров Общества не приняло решение об использовании преимущественного права Общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех оставшихся акций в распоряжение Общества), то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом настоящего Устава, должно содержать указание на право акционера - продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер - продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

8.4.9. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

- если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;
- если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;
- если от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

8.4.10. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

### **Статья 9. Дивиденды.**

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.3. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

9.4. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

9.5. Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается на годовом общем собрании акционеров.

9.6. Для выплаты дивидендов Общество составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9.7. Дивиденд выплачивается в денежной форме, иным имуществом.

9.8. При принятии решения (объявлении) о выплате и не выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **Статья 10. Структура органов управления и контроля Общества.**

10.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Директор Общества.

Функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор Общества.

10.3. Ревизор избирается общим собранием акционеров.

10.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров.

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

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

### **Статья 11. Общее собрание акционеров Общества.**

11.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

3) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества;

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

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

11.1.2. Общее собрание проводится ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) 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).

11.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

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

11.1.5. Решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимается директором Общества.

## **11.2. Внеочередное общее собрание акционеров.**

11.2.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется не позднее 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

11.2.3. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока 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.

## **Статья 12. Совет директоров Общества.**

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, социального развития;
2. Утверждение годового бюджета Общества и перспективного плана развития;
3. Утверждение структуры управления Обществом;
4. Определение условий, в том числе срока, трудового договора с директором Общества;
5. Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с директором от имени Общества;
6. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
9. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
10. 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; принятие решения о создании дочернего Общества или участии в зависимом Обществе;
11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12. Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других коммерческих организаций;
13. Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале) других коммерческих организаций;
14. Принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

### **Статья 13. Директор Общества.**

13.1. Исполнительным органом Общества является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

13.2. Директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества и с ним заключается трудовой договор на срок до 5 лет.

Директор Общества может быть в любое время досрочно освобожден от занимаемой должности по решению общего собрания акционеров.

13.3. Директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

Директор Общества в пределах своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

### **Статья 14. Ответственность директора Общества**

14.1. Директор, временный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Директор, временный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

### **Статья 15. Ревизор Общества.**

15.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизором.

15.2. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало ревизора Общества, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до внеочередного общего собрания акционеров, назначаемого в кратчайшие сроки, предусмотренные законодательством.

15.3. Ревизором может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

15.4. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

➤ проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

➤ 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;

➤ проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, пеня и прочих обязательств;

➤ подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Ревизор вправе:

➤ по официальному запросу получать от должностных лиц и работников Общества любую информацию, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора Общества;

➤ ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

➤ по согласованию с Советом директоров Общества привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

15.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

➤ по инициативе самого ревизора Общества;

➤ по решению общего собрания акционеров;

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

15.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

### **Статья 16. Фонды Общества.**

16.1. Общество имеет право образовывать из прибыли фонды, источники, назначение, порядок формирования и использования которых определяется общим собранием акционеров.

16.2. Общество образует резервный фонд в размере 5 % Уставного капитала. Отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно до тех пор, пока он не достигнет необходимой величины от суммы Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется общим собранием акционеров в зависимости от конъюнктуры, но не может быть менее 5 % (пяти процентов) суммы чистой прибыли. Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности Общества по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 17. Ликвидация и реорганизация Общества**

17.1. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке, согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" и по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.3. При прекращении деятельности Общества или его реорганизации все документы (по управлению, по финансово-хозяйственной деятельности, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческую ценность, передаются на государственное хранение. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, личные счета и т.п.) передаются в архив административного образования, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

### **Статья 18. Хранение документов Общества**

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- приложения о филиале и представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Уставом Общества и федеральными законами.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.