

УТВЕРЖДЕН  
Председателем Государственного комитета  
по управлению государственным имуществом  
Пермской области  
15.10.1992 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
Постановлением  
Администрации города Соликамска  
от 27.11.1992 г. № 970

УТВЕРЖДЕН  
в четвертой редакции  
внеочередным общим собранием акционеров  
07.08.2006 г.

## У С Т А В

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛЬВИНИТ"

(четвертая редакция)

Открытое акционерное общество «Сильвинит» (в дальнейшем именуемое «Общество») утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является правопреемником государственного производственного объединения «Сильвинит».

Учредителем Общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, принятым Государственной Думой 21 октября 1994 г., Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Устав Общества является учредительным документом Общества.

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

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Сильвинит». Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Сильвинит».
- 1.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14.  
Почтовый адрес - Российская Федерация, Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.  
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 стоимости принадлежащих им акций.  
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
- 2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

## 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.3. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Целью Общества является получение прибыли.
- 4.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной и предпринимательской деятельности, за исключением запрещенных федеральными законами.
- 4.3. Общество осуществляет основные виды деятельности:
- производство и реализация минеральных удобрений;
  - производство и реализация (в том числе и на экспорт) различных видов соли;
  - размещение отходов производства в подземных выработках;
  - производство и реализация товаров народного потребления, оказание платных услуг населению;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - коммерческое посредничество;
  - торгово-закупочная, розничная торговля и общественное питание;
  - производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
  - инвестиционная и инновационная деятельность, операции с ценными бумагами;
  - консультационная;
  - изготовление нестандартного оборудования;
  - ремонт оборудования, зданий и сооружений;
  - маркетинговые услуги, организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, выставок-продаж, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - транспортные перевозки, в том числе междугородные и международные, фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
  - погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги, организация складского хозяйства;
  - геолого-разведочная и научно-исследовательская;
  - маркшейдерские и топо-геодезические работы;
  - инженерно-экономические изыскания и выполнение проектных работ, в том числе архитектурное и строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем, а также технологическое проектирование и проектирование взрывопожароопасных производств и объектов, включая объекты газового хозяйства;
  - подготовка кадров и повышение квалификации работников, педагогическая деятельность;
  - оказание медицинских услуг и услуг по оздоровлению населения;
  - производство строительных материалов, конструкций, изделий, в том числе деревянных, изделий из бетона и сборного железобетона, производство вентиляционных, санитарно-технических и электро-монтажных изделий и заготовок;
  - выполнение строительно-монтажных работ (земляные работы, специальные работы в грунтах, вознесение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, устройство наружных и внутренних инженерных сетей и оборудования, защита и отделка конструкций и оборудования);
  - строительство дорог, в том числе устройство железнодорожных путей, благоустройство территории, пуско-наладочные работы и контроль качества работ;
  - выполнение работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификация продукции и услуг;
  - культурно-просветительская, информационная и редакционно-издательская деятельность, выпуск газет, изопродукции, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
  - ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков.
- 4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 4.5. Обязательными условиями деятельности Общества являются:
- соблюдение требований по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов;

- создание безопасных и здоровых условий труда, выполнение законодательных актов, правил, норм, инструкций, положений по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и осуществления контроля над их соблюдением;
- проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, по внедрению нового безопасного оборудования и технологий;
- осуществление контроля над безопасностью технологических процессов;
- соблюдение Федерального закона «О государственной тайне» и других нормативных актов по вопросам защиты государственной тайны;
- обеспечение проведения мероприятий по мобподготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на выполнение мероприятий по мобподготовке.

## 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
- 5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 5.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
- 5.6. Представительства Общества:
  - 5.6.1. Представительство Открытого акционерного общества «Сильвинит» в Республике Беларусь.  
Адрес Представительства: Республика Беларусь, город Минск.
  - 5.6.2. Представительство Открытого акционерного общества «Сильвинит» в Федеративной Республике Германии.  
Адрес Представительства: Федеративная Республика Германии, город Франкфурт-на-Майне.

## 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 521 717 000 рублей.
- 7.2. Уставный капитал Общества разделен на 10 434 340 акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая, в том числе:
  - 7 825 760 обыкновенных именных бездокументарных акций;
  - 2 608 580 привилегированных именных бездокументарных акций типа А.
- 7.3. Все акции Общества размещены.

## 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие членов Совета директоров не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
- 8.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
- 8.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 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.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

## 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 9.1. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.
- 9.3. 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.
- 9.4. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 9.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

## 10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

- 10.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 10.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
  - при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном объеме.
- 10.4. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 10.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного финансового года, разделенной на количество размещенных привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 10.6. При ликвидации Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций Общества на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов, и на получение доли имущества Общества (ликвидационной стоимости).
- 10.7. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 10.8. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных федеральными законами.
- 10.9. Акционеры имеют право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получать их копии.
- 10.10. Акционеры вправе обратиться в суд для защиты своих прав.
- 10.11. Акционеры Общества могут иметь иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 11. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Акционеры Общества обязаны соблюдать требования настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.2. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра (регистратора) акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления акционерами информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 12.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

- 12.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированная организация – регистратор.
- 12.4. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### 13. ВЫПЛАТА ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

- 13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 13.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям каждой категории (типа).
- 13.3. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
- 13.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.
- 13.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 13.6. 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 Общества представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 13.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
  - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - если на день принятия решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций над номинальной стоимостью либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 13.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
  - если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
  - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций над номинальной стоимостью либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
  - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

### 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Органами управления Общества являются:
  - общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
  - коллегиальный исполнительный орган – Правление.

## 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества; утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.5. настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

15.3. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

15.4. Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.5. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества; распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 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 Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 целях сокращения их общего количества для уменьшения уставного капитала;
- 18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 15.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 15.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 15.9. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.
- Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном объеме.
- 15.10. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или согласно пункту 15.9. настоящего Устава привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 15.11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 15.12. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при принятии которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляются по всем голосующим акциям совместно, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.
- 15.13. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 15.14. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-18 пункта 15.5. настоящего Устава, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
- 15.15. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 15.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 15.5. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Решение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, принимается большинством не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.
- 15.17. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 15.18. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется 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 по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 15.19. 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 общем собрании акционеров.

## 16. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. 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 почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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 ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

- 16.2. 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 Совет директоров, Правление и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа; а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

- 16.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

- 16.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 16.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 16.2. и 16.3. настоящего Устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список

- кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционером (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 16.2. и 16.3. настоящего Устава;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 16.2. и 16.3. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 16.4. и 16.5. настоящего Устава;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- 16.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидат, не позднее трех дней с даты его принятия.
- 16.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 16.9. Помимо вопросов, предложенных для перечня в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 16.10. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.5. настоящего Устава.
- 16.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 16.12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- При проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих и определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 16.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:
- имя (наименование) каждого такого лица;
  - необходимые данные для его идентификации;
  - данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
  - почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.
- 16.14. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 16.15. 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 случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

- 16.16. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестка дня общего собрания акционеров;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
- 16.17. В сроки, предусмотренные пунктом 16.15. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также публикуется в газете «Звезда».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

- 16.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель обязан довести сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
- 16.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
- годовой отчет;
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
  - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность генерального директора;
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  - проекты внутренних документов Общества;
  - рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - проекты решений общего собрания акционеров.
- 16.20. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предусмотренными пунктом 16.19. настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу, указанному в информационном сообщении о проведении общего собрания акционеров.
- Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 16.21. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных в пункте 16.19. настоящего Устава документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

- 16.22. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

## 17. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. Лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут направить заполненные бюллетени в Общество или присутствовать на заседании общего собрания акционеров.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров.

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

- 17.4. Функции счетной комиссии Общества может выполнять регистратор.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

- 17.6. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 17.7. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

- 17.8. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

- 17.9. По итогам голосования счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования.

В Протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу общего собрания акционеров.

- 17.10. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества.
- 17.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров (не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров.
- 17.12. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения общего собрания;
  - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
  - повестка дня общего собрания;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В Протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- 18.2. Совет директоров Общества состоит из десяти членов Совета директоров.
- 18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (форму, дату, место и время проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, и порядок ее представления, форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров);
  - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
  - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) приобретение размещенных Обществом акций для последующего их размещения, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение полномочий его членов;
  - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
  - 11) рекомендации по выбору аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 14) предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - 15) утверждение Положения о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества;
  - 16) создание филиалов и представительств Общества;
  - 17) участие Общества в других хозяйствующих субъектах, утверждение представителей Общества в органах управления других предприятий и организаций;
  - 18) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- 19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
  - 21) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в следующих случаях:
    - по результатам размещения акций при увеличении уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
    - после приобретения акций Общества в целях их погашения для уменьшения уставного капитала на основании отчета об итогах приобретения акций;
    - при создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации;
  - 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 18.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
  - 18.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
  - 18.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
  - 18.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
  - 18.8. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может одновременно Председателем Совета директоров Общества.
  - 18.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
  - 18.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
  - 18.11. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров.
  - 18.12. 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.
  - 18.13. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случае невозможности исполнения своих обязанностей Генеральным директором Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров.
  - 18.14. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров.
  - 18.15. Вопросы порядка деятельности Совета директоров регламентируются Положением о Совете директоров Общества.

## 19. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 19.1. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

- 19.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет интересы Общества;
  - осуществляет управление текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - издает приказы и дает указания по текущим вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - принимает решение об открытии банковских счетов на территории Российской Федерации и за пределами ее территории для хранения денежных средств Общества и осуществления расчетов, кредитных и кассовых операций Общества;
  - утверждает штаты, назначает на должность, освобождает от занимаемой должности, увольняет работников Общества; заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества; принимает решение о поощрении работников Общества и наложении на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;
  - делегирует свои полномочия по отдельным вопросам деятельности Общества другим должностным лицам – заместителям генерального директора и руководителям структурным подразделениям;
  - представляет список кандидатов в члены Правления Общества с распределением обязанностей между ними для утверждения Советом директоров Общества, определяет полномочия членов Правления;
  - определяет состав и объем сведений, составляющих конфиденциальную информацию об Обществе, а также ее защиты, принимает все меры для защиты такой информации;
  - представляет проекты программ и планов развития Общества, отчеты об их выполнении для утверждения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества;
  - совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 19.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до избрания годовым общим собранием акционеров через пять лет.
- 19.4. Одно и то же лицо может переизбираться на должность Генерального директора неограниченное количество раз.
- 19.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
- 19.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, договором, заключаемым с Генеральным директором от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 19.7. Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества, руководит деятельностью Правления.

## 20. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ПРАВЛЕНИЕ

- 20.1. Количественный и персональный состав Правления определяет Совет директоров Общества по предложению Генерального директора. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления.
- 20.2. Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, разрабатывает и осуществляет политику в различных областях деятельности Общества с целью повышения эффективности и конкурентоспособности, обеспечения экономической стабильности, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности.

К компетенции Правления относятся вопросы:

- разработки производственно-хозяйственных программ развития Общества;
  - координации работы служб и подразделений Общества, анализ их деятельности;
  - определения финансовой и инвестиционной политики Общества;
  - определения ценовой политики Общества;
  - определения направлений использования сырьевой базы, материальных и трудовых ресурсов Общества;
  - разработки концепции управления Обществом;
  - разработки и представления Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых и ежеквартальных отчетов, бухгалтерской отчетности, проектов распределения прибыли Общества и других документов;
  - предоставления необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
  - осуществления организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.
- 20.3. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, порядок деятельности Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, договором, заключаемым с каждым членом Правления от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

## 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 21.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- При этом в Совете директоров и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 21.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 21.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.

## 22. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 22.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 22.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 22.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества

- определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 22.4. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
  - 22.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.
  - 22.6. Форма и сроки погашения облигаций определяются решением об их выпуске.

## 23. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 23.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных (не менее 5 процентов от чистой прибыли) отчислений до достижения им установленного размера.  
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 23.2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.
- 23.3. Общество может формировать специальные фонды, предназначенные для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества.
- 23.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- 23.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным на утверждение акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 23.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным на утверждение акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## 24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 24.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным (с 1 января по 31 декабря).
- 24.3. 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 и Главный бухгалтер Общества.
- 24.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

## 25. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 5 человек.
- 25.2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет:

- проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
  - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение активов и уставного капитала;
  - проверку платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
  - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, о распределении прибыли;
  - анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству.
- 25.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время:
- по инициативе ревизионной комиссии Общества;
  - по решению общего собрания акционеров Общества;
  - по решению Совета директоров Общества;
  - по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 25.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества.
- 25.5. Для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества.

## 26. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 26.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- План приватизации;
  - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, Свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - Положение о филиале или представительстве Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской отчетности;
  - Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии и Правления Общества;
  - Заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 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»;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
  - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Правления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

- 26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящего Устава, по месту его нахождения в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 26.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и Протоколам Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 26.4. Документы, предусмотренные пунктом 26.3. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления.
- Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.3. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 26.5. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
  - Проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
  - сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 27.2. Общество может быть ликвидировано:
- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
  - 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.
- 27.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 27.4. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 27.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 27.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование – с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.