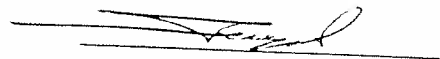


КОПИЯ С
КОПИИ

УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания акционеров
(протокол № 3 от 11.01.2011 г.)
Председатель собрания
А.Ю. Петров

Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 7026605387663
представленного при
внесении в ЕГРЮЛ записи от
"06" *мая* 2011 г.
РН 2116672087437



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Концерн «КАЛИНА»



Россия

Екатеринбург 2011

ЕКАТЕРИН-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА» (далее «Общество») создано в результате преобразования Государственного предприятия «Парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы» на основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 г. и зарегистрировано УГР г. Екатеринбурга, Приказ № 247 от 27 ноября 1992 г. (Регистрационное свидетельство № 00550-1, серия 1-ЕИ).

До «30» ноября 1999 года «Общество» носило наименование АООТ «Уральские самоцветы».

Государственное предприятие «Парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы» было создано в 1942 г.

Общество является полным правопреемником Государственного предприятия «Парфюмерно-косметическая фабрика «Уральские самоцветы».

1.2. Фирменное наименование Общества

на русском языке:

полное – *Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»*,

сокращенное – *ОАО Концерн «КАЛИНА»*;

на английском языке:

полное – *Open Joint Stock Company Concern «KALINA»*;

сокращенное – *OJSC Concern «KALINA»*.

1.3. Место нахождения Общества: 620138, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80.

1.4. Почтовый адрес Общества: 620138, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничивается.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. 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.

Общество является коммерческой организацией и основной целью его деятельности является получение прибыли.

2.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Отдельные вопросы деятельности Общества могут регулироваться внутренними документами, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом или внутренними документами Общества, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и моющих средств, бытовой химии, товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
- научно-исследовательские, проектные и иные разработки по созданию новых и модернизации существующих технологий производства товаров народного потребления;
- оказание услуг по внедрению научно-технических разработок и организации производства;
- маркетинговые услуги в соответствии с профилем деятельности Общества;

- лизинг оборудования и технологий;
- оптовая и розничная торговля на территории Российской Федерации и за ее пределами с использованием различных форм торговли;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность, в том числе через собственную торговую сеть;
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
- дилерская, дистрибьюторская и брокерская деятельность на коммерческой основе;
- организация транспортно-экспедиционного хозяйства, таможенных складов, контейнерных станций и терминалов, эксплуатация их на коммерческой основе;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе по тиражированию документации и литературы;
- оказание услуг по обслуживанию жилого фонда;
- организация и эксплуатация комплексов гостиничного хозяйства, общежитий, предприятий общественного питания;
- организация и эксплуатация баз отдыха, туризма, клубов, детских дошкольных учреждений;
- проведение финансовых операций;
- рекламно-издательская деятельность;
- проведение операция с ценными бумагами;
- оказание транспортно-складских услуг;
- экспортно-импортные операции;
- обучение специалистов;
- технический сервис;
- сопровождение программных продуктов других организаций по специальным заказам, разработка и экспорт программных средств, информационных материалов, шеф-монтаж и наладка импортируемых комплексов технических средств отечественного и импортного производства (компьютеров, электромедицинских устройств управления, периферии и т.д.) для создания автоматизированных систем "под ключ", в том числе сетевых структур различного назначения;
- оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- благотворительная деятельность;
- разработка, производство, расфасовка, хранение, оптовая и розничная реализация, закуп, контроль качества лекарственных средств, лекарственного сырья, товаров медицинского назначения, фармацевтической и парафармацевтической продукции;
- реклама и предоставление информации для медицинских и фармацевтических работников и населения о лекарственных средствах, товарах медицинского назначения.

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 деятельностью 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.

- 2.4. Общество вправе открывать и распоряжаться расчетными и иными счетами в кредитных организациях Российской Федерации и других стран в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.6. Общество имеет обособленные структурные подразделения:
 - «Омский завод моющих средств», сокращенное название - «Омский завод МС», место нахождения: 644099, г. Омск, ул. Комбинатская, 21, корп. 3;
- 2.7. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы

и представительства, иметь дочерние и зависимые общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, на законном основании владеющие хотя бы одной целой или дробной акцией Общества и внесенные в реестр акционеров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Акционеры имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность перед Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 5.2. Каждый акционер Общества, имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:
- принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества как лично, так и через представителя;
 - одного голоса на каждую принадлежащую ему обыкновенную акцию, за исключением случая кумулятивного голосования, когда количество голосов акционера определяется путем умножения количества принадлежащих ему акций на количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества;
 - отчуждать принадлежащие ему акции Общества другим акционерам или третьим лицам;
 - получать дивиденды;
 - получать информацию о деятельности Общества;
 - приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги;
 - требовать выкупа акций в случаях, установленных законом;
 - получать часть имущества Общества при его ликвидации или ликвидационную стоимость привилегированных акций.
- 5.3. Каждый акционер Общества обязан:

- оплачивать приобретаемые им акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными решениями об их размещении;
- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Обществом;
- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении указанных в Реестре данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна в связи с осуществлением принадлежащих ему прав;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

- 5.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, помимо прав, указанных в п. 5.2 настоящей статьи, имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций, помимо прав, указанных в п. 5.2. настоящей статьи, могут также иметь права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Каждая привилегированная акция Общества одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый объем прав.
- 5.6. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу – права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет Уставный капитал, который составляется из номинальной стоимости всех размещенных акций Общества и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 450 684 360 (Четыреста пятьдесят миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) рублей.
- 6.2. Увеличение размера уставного капитала Общества может быть произведено посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.
Дополнительные акции Общества размещаются в пределах установленного настоящим Уставом количества объявленных акций Общества.
- 6.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
Решение об уменьшении размера Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества. Уменьшение размера уставного капитала Общества может быть произведено посредством уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 6.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества 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.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества состоит из 6 438 348 (Шесть миллионов четыреста тридцать восемь тысяч триста сорок восемь) обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 70 (семьдесят) рублей, приобретенных акционерами.
- 7.2. Акцией Общества является ценная бумага, удостоверяющая обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Все акции Общества являются именными.
- 7.3. Общество вправе размещать следующие категории акций:
 - обыкновенные акции;
 - привилегированные акции.Количество, номинальная стоимость размещаемых акций Общества, а также права акционеров-владельцев акций каждой категории определяются настоящим Уставом и решениями об их размещении.
- 7.4. Обыкновенными акциями Общества являются акции, предоставляющие их владельцам право принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 7.5. Привилегированными акциями Общества являются акции, владельцы которых не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда иное установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 7.6. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения). Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
- 7.7. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.8. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, как посредством открытой, так и закрытой подписки в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) Общества, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество вправе размещать облигации. Облигацией Общества является ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца требовать в установленные сроки выплаты ее номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов (погашения облигации).
- 8.2. Погашение облигаций может осуществляться Обществом в денежной форме и (или) путем предоставления иного имущественного эквивалента в соответствии с решением об их выпуске.
- 8.3. Облигации Общества могут быть именными и на предъявителя. Владельцы именных облигаций каждого выпуска подлежат регистрации в специальных реестрах, ведение которых

осуществляется Обществом.

- 8.4. Решение о выпуске облигаций определяет основные условия выпуска и погашения облигаций, в том числе:
- номинальную стоимость облигации и размеры процентов, подлежащих выплате при ее погашении;
 - категорию облигации;
 - форму погашения облигации (денежная или имущественная);
 - сроки погашения облигаций;
 - возможность досрочного погашения облигаций с определением их стоимости при досрочном погашении, а также минимальных сроков, по истечении которых они могут быть предъявлены к погашению;
 - тип облигаций (именная или на предъявителя);
 - иные условия выпуска облигаций.
- 8.5. Проценты по облигациям должны выплачиваться их владельцам как минимум один раз в год в установленные сроки.
- 8.6. Облигации могут быть реализованы Обществом и держателями облигаций за рубли и иностранную валюту в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 8.7. Общество вправе размещать иные эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых не запрещен действующим законодательством РФ.

9. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Объявленными акциями Общества являются акции, которые Общество, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества.
- 9.2. Размещение Обществом дополнительных акций каждой категории осуществляется только в пределах количества, установленного настоящим Уставом.
- 9.3. На владельцев размещаемых Обществом дополнительных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые акциями в соответствии с настоящим Уставом. Ограничение прав владельцев дополнительных обыкновенных акций Общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.
- 9.4. Количество размещаемых дополнительных акций каждой категории, сроки, способ, порядок, условия и цена их размещения, а также форма и порядок оплаты для акционеров и третьих лиц, устанавливаются решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
- 9.5. После выпуска и размещения Обществом дополнительных акций определенных категорий, количество указанных в настоящей статье объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных акций этих категорий.
- 9.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение об увеличении количества объявленных акций, с внесением соответствующих изменений и дополнений в положения настоящего Устава.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:
- при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении размера Уставного капитала посредством приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - в порядке выкупа акций по требованию акционеров;
 - в иных случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются действующим законодательством РФ.

- 10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
В решении о приобретении акций определяются категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- 10.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, находятся на балансе Общества и не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Не позднее одного года с даты их приобретения, эти акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости акционерам Общества или третьим лицам. Нереализованные в течение этого срока акции подлежат погашению. При этом Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении размера уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала.
- 10.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления заинтересованных акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
О приобретении акций Общество уведомляет акционеров - владельцев этих акций в срок, не позднее, чем за 30 дней до начала приобретения.
- 10.5. Акционер Общества вправе продать принадлежащие ему акции Общества или осуществить их отчуждение иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ или не противоречащим действующему законодательству РФ.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год, оставшейся после расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, а также обязательных отчислений на пополнение и образование фондов и резервов Общества.
- 11.2. 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.
- 11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.4. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
В решении о выплате годовых дивидендов указываются:
- размер дивидендов по акциям каждой категории;
 - срок выплаты дивидендов.
- 11.5. Сумма объявленных, но невыплаченных дивидендов составляет задолженность Общества перед владельцами акций Общества соответствующих категорий.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Реестр акционеров Общества содержит о каждом Акционере Общества следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные и место жительства Акционера – физического лица, либо полное и сокращенное наименование, регистрационный номер и место нахождения Акционера – юридического лица;
 - количество, категории и номинальная стоимость принадлежащих Акционеру акций Общества;
 - дата приобретения акций и дата внесения соответствующей записи в Реестр Акционеров;
 - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 12.2. Держателем Реестра акционеров Общества является независимый специализированный регистратор.
При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 12.3. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию Акционера в трехдневный срок с момента представления специализированному регистратору необходимых для этого документов, если иной срок не установлен правовыми актами РФ.
- 12.4. Регистратор по требованию Акционера или номинального держателя обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества.
Выписка из Реестра акционеров – документ, выдаваемый регистратором и подтверждающий записи, содержащиеся в Реестре акционеров.
Выписка из Реестра акционеров не является ценной бумагой, и передача ее от одного лица к другому не означает совершение сделки и не влечет перехода прав на акции.
Форма и содержание выписки из Реестра акционеров определяется действующим законодательством РФ.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (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) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах»
- 13.2. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 13)–18) п. 13.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 14.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5) и 16) пункта 13.1. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 13.1. Устава, и вопросам, порядок принятия которых на Общем собрании акционеров не урегулирован Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
- 14.4. Решения Общего собрания акционеров принимаются посредством проведения собрания с присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также путем проведения заочного голосования. Голосование на Общем собрании акционеров проводится с использованием бюллетеней для голосования, составленных в порядке, установленном настоящим Уставом. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 8)–10) п. 13.1. настоящего Устава не могут быть приняты Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования.

15. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.
- 15.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы предусмотренные подпунктом 10) пункта 13.1. Настоящего Устава.

15.3. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества из вопросов, внесенных органами управления Обществом или его акционерами, в совокупности владеющими не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров должны быть внесены в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров.

15.5. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется Советом директоров Общества на основании данных Реестра акционеров Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категориях принадлежащих ему акций.

15.6. О проведении Общего собрания Общество сообщает акционерам путем направления им письменного уведомления не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Письменное уведомление направляется в форме заказного письма.

15.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, место проведения регистрации, почтовый адрес по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, в случаях, когда это требуется законодательством РФ, дата окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

16. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своих представителей.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности. Доверенность на голосование должна быть удостоверена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или нотариально, и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 16.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.3. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Текст бюллетеня для голосования должен отвечать требованиям ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
Бюллетень для голосования должен быть направлен вместе с уведомлением о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 16.4. 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.
- 16.5. На Общем собрании акционеров ведется протокол, в котором содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения по ним, а также иная информация, указание которой требуется в соответствии с законодательством.
Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

17. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:
- ревизионной комиссии Общества;
 - аудитора Общества;
 - акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества

на дату предъявления требования.

- 17.2. Акционер или орган управления Обществом, выступающий с инициативой о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направляет в Совет директоров Общества письменное требование, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционера (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 17.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в течение пяти дней, по истечении которых им должно быть вынесено решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в случае, если:
- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 10 процентов обыкновенных акций Общества;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.
- Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее трех дней с момента его принятия.
- 17.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 18.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 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, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, одобрение условий любых договоров и решений, относящихся к найму, увольнению и выплате компенсаций Генеральному директору Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и представительств;
- 15) одобрение сделок, направленных на участие Общества в других организациях в случаях, если в результате таких сделок Общество приобретает право распоряжаться 25% и более уставного капитала другой организации; одобрение решения об учреждении дочерних предприятий Общества;
- 16) одобрение сделок, направленных на отчуждении доли участия (в том числе акций) в других организациях, в случаях, если размер доли участия, отчуждаемой по одной или по нескольким взаимосвязанным сделкам, составляет 25% и более уставного капитала другой организации.
- 17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в случае, если действующим законодательством совершение таких сделок не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 19) утверждение ежегодного бюджета и инвестиционного плана Общества;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) предложение на утверждение Общего собрания акционеров организации, осуществляющей аудит Общества;
- 22) утверждение решений о выпуске ценных бумаг Общества, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, представляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (его территориальное отделение) или иной государственный орган в целях государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества;
- 23) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 24) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Общего собрания или исполнительного органа Общества.

19. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению готового Общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 7 (семи) членов.
- 19.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в том числе и в случае самовыдвижения, могут вноситься только акционерами, обладающими в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества. Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием: фамилий, имен, отчествов кандидатов;

- количества и категории акций, принадлежащих кандидату, если кандидат является акционером;
- имени (наименования) акционера, выдвигающего кандидатов, количества и категории принадлежащих ему акций.

Количество кандидатур, выдвигаемых в Совет директоров акционером (акционерами) не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Предложения, направленные с соблюдением установленного настоящим Уставом порядка, подлежат включению в Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

- 19.3. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими или всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 19.4. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 19.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 19.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

20. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из своего состава простым большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета. Председателем Совета директоров не может являться Генеральный директор Общества.
- 20.2. Председатель Совета организует его работу, определяет повестку заседания, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия Председателя Совета его функции, по решению Совета директоров, может осуществлять один из членов Совета директоров

21. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях. Принятие решений по отдельным вопросам повестки дня может осуществляться Советом директоров посредством заочного голосования. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 21.2. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества и проводятся Советом директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата проведения очередного заседания определяется Советом директоров на предыдущем заседании.
Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по требованию Председателя

Совета директоров, любого из членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

- 21.3. О созыве заседания членам Совета директоров направляются уведомления, в которых указывается дата, место и время проведения заседания, а также вопросы, включенные в повестку дня заседания. Если в повестку дня включены вопросы, требующие изучения соответствующих документов, то эти документы должны быть приложены к уведомлению. Уведомления о заседании Совета директоров должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 7 (семи) дней до назначенной даты заседания. Уведомление направляется членам Совета директоров либо факсом по номеру, указанному членом Совета директоров, либо заказным письмом по его почтовому адресу.
- 21.4. Кворум для проведения заседаний Совета директоров – 4 члена Совета директоров Общества.
- 21.5. При голосовании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним принимаются всеми действующими членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества, досрочном прекращении его полномочий, одобрении условий любых договоров и решений, относящихся к найму, увольнению и выплате компенсаций Генеральному директору Общества принимаются квалифицированным большинством голосов всех членов Совета директоров (6 из 7). Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.
- 21.6. Для организации созыва и проведения заседаний Совета директоров назначается Секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров является служащим Общества, осуществляющим организационную работу, связанную с деятельностью Совета директоров: подготовку и рассылку уведомлений, ведение протокола заседаний Совета директоров, подготовку материалов, предназначенных для ознакомления членов Совета директоров, подготовку проведения общего собрания акционеров, регистрацию всей получаемой Советом директоров документации, а также иную техническую работу. Секретарь Совета директоров назначается Председателем по согласованию с другими членами Совета директоров и осуществляет свои функции на основании заключаемого с ним контракта. Секретарь Совета директоров не может быть членом Совета директоров.
- 21.7. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол, в котором указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем, несущими ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения, и его копия рассылается всем членам Совета директоров.

22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 22.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 22.2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.
- 22.3. Генеральный директор действует на основании договора, заключаемого Генеральным директором с Обществом. От имени Общества указанный договор подписывается Председателем Совета директоров. В договоре с Генеральным директором устанавливаются его права и обязанности, условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его

компетенцию в соответствии с настоящим Уставом, а также ответственность Генерального директора.

- 22.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества, в том числе:
- 1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
 - 2) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
 - 3) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия;
 - 4) выдает доверенности, открывает в банках расчетный счет и другие счета Общества;
 - 5) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества;
 - 6) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 7) осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, и обеспечивает выполнение принятых решений.

22.5. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (нетрудоспособность, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет директор Общества по приказу Генерального директора Общества.

23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества и состоящей из 3 (трех) членов.

23.2. К компетенции Ревизионной комиссии относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.

Ревизионная комиссия вправе:

- требовать от органов управления и должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- направлять в Совет директоров требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и направлять своих представителей для участия в Общем собрании;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества и направлять своих представителей для участия в указанных заседаниях.

Ревизионная комиссия обязана подтвердить достоверность данных изложенных в годовом отчете Общества перед их утверждением Общим собранием акционеров Общества или опубликованием.

23.3. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров Общества, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе в случае самовыдвижения, вносятся акционерами в письменной форме.

Предложения о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии направляются акционерами в срок, не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

Предложения, направленные с соблюдением установленного настоящим пунктом порядка и сроков, включаются Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выносятся на его обсуждение.

Выборы состава Ревизионной комиссии Общества осуществляются Общим собранием акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

23.4. Общество по решению Общего собрания акционеров утверждает аудитора или аудиторскую организацию, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором или аудиторской организацией на основе договора между Обществом и аудитором

(аудиторской организацией).

Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.

24. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 24.1. Для достижения целей деятельности и с соблюдением трудового законодательства Общество осуществляет наем работников (персонала) и увольнение работников.
- 24.2. Общество самостоятельно устанавливает порядок и систему оплаты труда работников Общества, включая все виды окладов, тарифов, премий, вознаграждений, надбавок и доплат, обеспечивая при этом установленный государством минимальный уровень заработной платы.
- 24.3. Общество имеет право за счет собственных средств вводить трудовые и социальные льготы работникам Общества сверх установленных действующим законодательством.

25. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Финансовый год Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 25.2. Не позднее 30 ноября каждого финансового года Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров для утверждения предлагаемый бизнес-план в отношении Общества, его дочерних организаций, филиалов и иных обособленных подразделений Общества на следующий финансовый год с приложением прогнозов на четыре последующих года. Указанный бизнес-план должен включать в себя планируемые балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных потоков, а также бюджетные планы капитальных затрат и расходования оборотного капитала, прибыли, уровня производства, прогнозы развития рынка, планы укомплектования штата и прогноз необходимого уровня денежных средств.
- 25.3. Не позднее 30 апреля каждого финансового года Генеральный директор предоставляет Совету директоров Общества годовой отчет в отношении финансового года, окончившегося предшествующим 31 декабря, форма и содержание которого определяются Советом директоров Общества, который включает в себя бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, отчеты о движении денежных потоков Общества, его дочерних организаций, филиалов и иных обособленных подразделений Общества, иную информацию, предусмотренную законодательством. Годовой отчет предварительно проверяется аудитором и подписывается Генеральным директором Общества, а также главным бухгалтером. В Обществе могут составляться иные виды отчетов, форма и содержание которых, определяется Советом директоров Общества.
- 25.4. Не позднее 30 апреля каждого финансового года Генеральный директор предоставляет Совету директоров Общества годовой управленческий отчет в отношении финансового года, окончившегося предшествующим 31 декабря, подписанный Генеральным директором и включающий в себя заключение ревизионной комиссии о соответствии действительности годового финансового отчета, указанного в пункте 25.4 выше, и об эффективности внутренних процедур контроля в Обществе, его дочерних организациях, филиалах и иных обособленных подразделениях Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.
- 25.5. В течение пяти недель после окончания каждого календарного месяца Генеральный директор предоставляет Совету директоров ежемесячный отчет о деятельности Общества, его дочерних организаций, филиалов и иных обособленных подразделений Общества в отношении данного месяца. Этот документ должен включать в себя баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных потоков за данный месяц. Совет директоров рассматривает данный отчет на ближайшем заседании.
- 25.6. Общество осуществляет хранение своей организационной и финансовой документации в

соответствии с действующим законодательством РФ.

- 25.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику Общества.
- 25.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение архивным органам; документы поличному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и пр.) передаются на хранение архивным органам.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

26. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его реорганизации (в форме присоединения или слияния) или ликвидации.
- 26.2. Деятельность Общества прекращается:
- по решению Общего собрания акционеров Общества.
 - на основании решения арбитражного суда при неплатежеспособности Общества, либо в случаях систематического или грубого нарушения им действующего законодательства РФ, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Реорганизация Общества осуществляется путем его слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
- 27.2. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и государственный реестр.

28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Прекращение деятельности Общества посредством его ликвидации может быть произведено:
- на основании решения Общего собрания акционеров Общества (добровольная ликвидация);
 - на основании решения суда в случаях, установленных действующим законодательством РФ (принудительная ликвидация).
- 28.2. В случае принятия решения о добровольной ликвидации Общее собрание акционеров уведомляет об этом государственные регистрационные органы.
В случае принудительной ликвидации Общества по решению суда ликвидационная комиссия назначается судом.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступление от имени Общества в суде.
- 28.3. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

29. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 29.1. После завершения расчетов с кредиторами, оставшееся имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и их ликвидационной стоимости;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 29.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в государственный реестр.

30. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

- 30.1. Дополнения и изменения настоящего Устава производятся Общим собранием акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 ФЗ «Об акционерных обществах», с последующей государственной регистрацией в установленном порядке.

