

Утвержден:
общим собранием акционеров
ОАО "Малоярославецмежрайгаз"
Председатель общего собрания акционеров
_____ Петухов В.А.

Протокол № 13 от 18 июня 2002 г.

У С Т А В
открытого акционерного общества
"Малоярославецмежрайгаз"

г.Малоярославец
2002 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз" учреждено 29.12.1993 года Постановлением № 1004 администрации Малоярославецкого района в соответствии с Указом Президента РФ от 18.12.93 г. № 1559 "О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий газового хозяйства Российской Федерации" и от 1.07.92 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", далее Общество.

1.2. Общество является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности, хозяйственного расчета и самокупаемости.

1.3. В своей работе Общество руководствуется Гражданским Кодексом РФ, ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.4. Фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Открытое акционерное общество "Малоярославецмежрайгаз"**
аббревиатура **ОАО "Малоярославецмежрайгаз"**

на английском языке: Joint-Stock Company "Maloyaroslavetsmezhraigaz"

1.5. Юридический адрес Общества:

Россия, Калужская область г. Малоярославец

1.6. Почтовый адрес:

249050, г. Малоярославец Калужской области, ул. Коммунальная, 8.

1.7. Общество учреждено без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целью создания Общества является: удовлетворение потребителей населения, предприятий и организаций в услугах по газоснабжению и газификации объектов и получение прибыли.

2.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:

2.2.1. Обеспечение надежной и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения;

2.2.2. Оказание клиентам услуг по транспортировке газа от сетей поставщика до потребителей газа;

2.2.3. Оказание услуг клиентам по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов газоснабжения;

2.2.4. Проектирование систем газоснабжения;

2.2.5. Выполнение строительно-монтажных работ систем газоснабжения;

2.2.6. Содействие развитию газификации городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов;

2.2.7. Прочая хозяйственная деятельность, связанная с обеспечением самокупаемости Общества.

2.3. Для достижения своих целей Общество имеет право совершать любые, не запрещенные законодательством РФ сделки и другие юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

2.4. При осуществлении видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством России, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

3.2. Общество является собственником денежных средств, имущества переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

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

3.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с 29.12.93 г. и является правопреемником ПУ "Малоярославецмежрайгаз".

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

3.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке народов Российской Федерации.

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

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. 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 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 указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.4. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.5. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

- за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.);
- за передачу на государственное хранение документов по личному составу

Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Все сведения и изменения о его филиалах и представительствах должны предоставляться и регистрироваться в органах государственной регистрации в установленном порядке.

Статья 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 ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, 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.

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

Общество, которое приобрело более 20% голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал составляет 43990000 (Сорок три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей, разделенный на 5300 (Пять тысяч триста) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 8300 (Восемь тысяч триста) рублей каждая.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций одинакова.

При учреждении Общества все его обыкновенные акции, выпущенные в бездокументарной форме, размещены среди участников

Все обыкновенные акции Общества являются именными.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Общество вправе размещать акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Уставом Общества должны быть определены количество, номинальная стоимость, категория дополнительных акций и права предоставляемые этими акциями.

7.3. Увеличение уставного капитала.

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.6. Увеличение уставного капитала Общества 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 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 пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускаются.

7.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и погашения их, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного ФЗ "Об акционерных обществах" на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества

7.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в Малоарслановской районной газете "Маяк" сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом ре-

шении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 5% от чистой прибыли.

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.

8.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.3. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества;
- отчуждать, принадлежащие ему акции, без согласия Общества и других акционеров;
- на получение дивидендов;
- а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

9.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

9.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, нарушившее его права и законные интересы.

Статья 10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

Акции

10.1. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в

противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

10.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

10.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Денежная оценка дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

10.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Облигации

10.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

10.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

10.10. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Статья 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

Порядок выплаты Обществом дивидендов.

11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.3.Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4.Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Ограничения на выплату дивидендов.

11.5.Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ "ОБ акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6.Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

12.1.Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.1.Держателем реестра акционеров Общества может быть это общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

12.3.Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.4.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.

12.5.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.6. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента предъявления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

12.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 5-ти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

12.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- ревизионной комиссии Общества;
- утверждении аудитора Общества,
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- а также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, предусмотренные настоящим уставом.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1). внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 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, 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). избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий.

9). избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10). утверждение аудитора Общества;

11). утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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;

15). принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

16). принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

17). принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18). решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Статья 15. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

15.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах".

15.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах **2, 6 и 14-16 пункта 1 статьи 14** настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

15.4.Решение во вопросам, указанным в подпунктах **1-3, 5 пункта 1 статьи 14** настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.5.Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим уставом.

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

Статья 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

16.1.Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

16.2.Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 17. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

17.1.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.2.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней.

17.3.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3-х дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Статья 18. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

18.1. 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Малоярославецкой районной газете "Маяк".

18.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае когда заочного голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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.

18.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся: годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора, ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы, совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений в устав Общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется акционерам только по месту нахождения Общества.

Статья 19. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

19.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

19.2. 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).

19.3. 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 5-ти дней после окончания срока указанного в пункте 19.1. настоящей статьи.

19.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

19.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 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**.

Статья 20. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

20.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае заочного голосования, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, дату окончания приема бюллетеней;
- 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.

Статья 21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

21.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о его проведении.

21.2. В течение 5-ти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе о его созыве и не позднее 3-х дней с момента принятия решения направить это решение лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

21.3. В случае, если в течение установленного настоящей статьей устава срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

22.1. В обществе создается счетная комиссия сроком на один год в количестве трех членов и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

22.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

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

22.4. Счетная комиссия проводит подсчет голосов по бюллетеням для голосования.

Статья 23. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

23.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

Статья 24. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

24.1.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 2-х 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.

24.2.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.

24.3.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% голосов размещенных голосующих акций Общества.

24.4.Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца 2 пункта 1 ст.52 не применяется. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах".

24.5.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, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 25. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

25.1.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос".

Статья 26. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

26.1.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

26.2.Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании ак-

ционером или направлен заказным письмом по указанному адресу (для заочного голосования) не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

26.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае заочного голосования почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Статья 27. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.

27.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

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

27.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

27.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения акционеров путем опубликования в Малоярославецкой районной газете "Маяк".

Статья 28. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

28.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

28.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Статья 29. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

29.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

29.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 30. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

30.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1). определение приоритетных направлений Общества;
- 2). созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 24 настоящего устава;
- 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 в соответствии со статьями 22 и 23 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5). увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.
- 6). размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7). определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 8). рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9). использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10). утверждение внутренних документов;
- 11). создание филиалов и представительств Общества;
- 12). одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 13). образование коллегиального исполнительного органа – правления Общества;
- 14). приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
- 15). одобрение сделок, предусмотренных главой X1 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16). утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17). иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

30.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 31. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

31.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, присутствующих на общем собрании акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в пункте 13.1. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров могут быть прекращены досрочно.

31.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

31.3. Количественный состав совета директоров определяется настоящим уставом в количестве 5 человек.

Статья 32. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

32.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров в любое время вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

32.2. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

32.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

Статья 33. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

33.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, владельцев 10% обыкновенных акций Общества. Заседание совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

33.2. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

В случае когда количество членов совета директоров Общества становится менее 5 человек, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

33.3. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием на основании письменного мнения члена совета директоров.

При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

При принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров Общества.

33.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе заседания 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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

34.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - правлением. Исполнительные органы подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - генеральный директор осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа - правления.

34.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

34.3. Назначение генерального директора на должность и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается сроком на 2 года.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются трудовым договором, заключенным с ним Обществом.

Трудовой договор от имени Общества с генеральным директором подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

34.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

34.5. Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий генерального директора и одновременно обязан принять решение о назначении временного генерального директора, о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и назначении нового генерального директора Общества.

Совет директоров вправе принять решение о назначении временного генерального директора Общества в случае когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности.

Все указанные решения в настоящем пункте принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов совета директоров Общества.

Статья 35. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ) ОБЩЕСТВА.

35.1. Образование правления осуществляется по решению совета директоров Общества сроком на один год.

Правление действует на основании настоящего устава, а также Положения "О Правлении", утвержденного советом директоров.

Кворум для проведения заседания правления должен составлять не менее половины числа избранных членов правления. В случае, если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан образовать новый состав правления.

35.2. На заседании правления ведется протокол. Протокол правления предоставляется членам совета директоров, ревизионной комиссии аудиторю Общества по их требованию.

Проведение заседаний правления организует лицо, осуществляющее функции генерального директора, которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции.

35.3. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому правлению не допускается.

Статья 36. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ПРАВЛЕНИЯ) ОБЩЕСТВА.

36.1. Члены совета директоров, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

36.2. Члены совета директоров, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

36.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, временного единоличного исполнительного органа и членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

36.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

36.5. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее 1% обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору и члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 36.2 настоящей статьи.

Статья 37. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

37.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ "Об акционерных обществах".

37.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

37.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого решения общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 40.3. настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае

общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

37.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Срок в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст.77 ФЗ "Об акционерных обществах".

Каждый акционер – владелец акций, 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 об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

37.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 40.4. настоящей статьи.

37.6 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст.76 ФЗ "Об акционерных обществах"

Статья 38. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

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

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

Статья 39. КРУПНАЯ СДЕЛКА, СВЯЗАННАЯ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ ИМУЩЕСТВА.

39.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

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

Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров или общим собранием акционеров.

39.2. Для принятия советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

39.3. 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 единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласия совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – принимающих участие в общем собрании акционеров.

39.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

40. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Ревизионная комиссия.

40.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3-х человек сроком на 1 год.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Разме-

ры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

40.2. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

40.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

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

Аудитор Общества.

40.5. Перед опубликованием годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности в Малоярославецкой районной газете "Маяк" Общество обязано привлечь аудитора (гражданин или аудиторская организация) который осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

40.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.

40.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия или аудитор представляет результаты проверок общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

В случае проведения внеплановой проверки по требованию акционера (акционеров) владельца 10% голосующих акций Общества результаты этой проверки представляются также лицу, указанному акционером (акционерами) в его требовании о проведении проверки.

41. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

41.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ.

41.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности

Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

41.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

42. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

42.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии и коллегиального исполнительного органа (правления);
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;
- 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;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента;
- иные документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

42.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

43. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

43.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

43.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридически лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

44. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВА.

44.1.Общество вправе преобразоваться в Общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

44.2.Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

44.3.Общее собрание акционеров принимает решение о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

45. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

45.1.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требования ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

45.2.В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

45.3.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

45.4.Условия и порядок ликвидации Общества регулируются Гражданским кодексом РФ и ФЗ "Об акционерных обществах".

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