

УТВЕРЖДЕН

Учредительным собранием

ОАО «Саратов-Птица» 8 апреля 2010 года

Протокол № 1 от 8 апреля 2010 года

Генеральный директор ОАО «Саратов-Птица»



/ С.Н. Татаринцев /

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Саратов-Птица»

(1-ая редакция)

Город Саратов, 2010 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Саратов-Птица», в дальнейшем именуемое также Общество, учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Саратов-Птица».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Саратов-Птица».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: The Open joint – stock company «Saratov-Ptitz».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «Saratov-Ptitz».

2.2. Место нахождения Общества и его единоличного исполнительного органа (Генерального директора): Российская Федерация, 410056, г. Саратов, Ильинский проезд, дом 11, офис 100.

2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 410056, г. Саратов, Ильинский проезд, дом 11, офис 100.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, необходимой для его экономического и социального развития и повышения доходов акционеров Общества.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления своей деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- финансовый лизинг;
- предоставление кредита;
- финансовое посредничество;
- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано без ограничения срока деятельности.

4.2. Общество является коммерческой организацией.

4.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства учредительным документом Общества является Устав Общества.

4.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный и иные счета, печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и

указанием его места нахождения, штамп и бланки со своим наименованием, а также иные средства визуальной идентификации.

До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

4.5. Общество осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое согласно законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.7. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества, при этом акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.8. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

4.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

4.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные акции

5.1. Уставный капитал Общества составляет 481 579 000 (Четыреста восемьдесят один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей и складывается из номинальной стоимости размещенных акций.

5.2. Уставный капитал состоит из 481 579 (Четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят девять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

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

5.5. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию Общества той же категории.

5.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории.

Увеличение уставного капитала

5.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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

5.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

Уменьшение уставного капитала

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5.12. 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.

5.13. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты перехода к Обществу права собственности на выкупленные акции;

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

5.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.15. Общество обязано информировать о принятом решении об уменьшении своего уставного капитала. Такое информирование осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Фонды и чистые активы Общества

5.16. В Обществе создается резервный фонд, предназначенный 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.

5.17. Размер резервного фонда Общества составляет 5 процентов от размера уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Решение об определении конкретного размера ежегодного отчисления от прибыли на формирование резервного фонда принимает годовое общее собрание акционеров Общества при рассмотрении вопроса о распределении прибыли, полученной Обществом в отчетном финансовом году.

5.18. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

5.19. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано информировать о снижении стоимости чистых активов Общества.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.2. Обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам следующие права:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

Обыкновенные акции Общества предоставляют их владельцам также и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.3. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Образование дробных акций возможно только при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций Общества или при консолидации акций Общества.

6.4. Обыкновенные акции Общества, принадлежащие его учредителям и не полностью ими оплаченные, являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ

7.1. 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 путем их погашения.

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

7.3. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные акции при условии, что номинальная стоимость оставшейся в обращении части акций составит не менее 90 процентов уставного капитала Общества.

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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 таких акций.

7.4. Приобретение Обществом акций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При приобретении Обществом акций необходимо руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Акционер - владелец обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с [пунктом 3 статьи 79](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих его права, если данный акционер голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании по этому вопросу.

7.6. Выкуп Обществом акций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При выкупе Обществом акций необходимо руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода к Обществу права собственности на выкупаемые акции, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.8. Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из прибыли после налогообложения (чистой прибыли) Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда, принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

8.4. При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций Общества, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Держателем реестра акционеров может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

В случае передачи регистратору на обслуживание своего реестра акционеров Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

9.3. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении относящихся к ним сведений, внесенных в реестр акционеров. В случае непредставления акционером информации об изменении относящихся к нему сведений держатель реестра акционеров не несет ответственности за убытки, причиненные в результате этого акционеру.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения в Обществе ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10.2. Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

10.3. Совет директоров и Ревизор Общества избираются общим собранием акционеров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается Советом директоров.

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

10.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция общего собрания акционеров

11.2. 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 в Обществе ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса Общества;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества 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 Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) размещение посредством закрытой подписки акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

21) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

22) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

23) размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению в случаях реорганизации Общества;

24) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) выплата Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением им функций Ревизора Общества, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

11.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества.

11.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято одним из двух способов:

- путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- путем проведения заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает любой из вопросов, указанных в абзаце 3 пункта 11.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания 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 акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

11.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Голосующей акцией Общества является его обыкновенная акция.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 (за исключением вопроса о реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство), 5, 20-22 пункта 11.2 настоящего Устава, а также по вопросам об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, одобрении крупной сделки Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается по единогласному решению всех акционеров Общества.

Голосование по выборам на должность Ревизора или в Счетную комиссию осуществляется рейтинговым путем, при котором выбранными на соответствующую должность (в соответствующий орган) считаются кандидаты, число которых равно числу вакансий на соответствующую должность (в соответствующий орган), набравшие наибольшее количество голосов «За» при условии, что за них отдано большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Если при принятии решения об избрании Ревизора или Счетной комиссии вариант ответа «За» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий на соответствующую должность (в соответствующий орган), бюллетень в части голосования по данному вопросу признается недействительным.

Голосование по нескольким альтернативным вариантам решения одного вопроса повестки дня осуществляется рейтинговым путем, при котором принятым считается вариант решения, набравший наибольшее количество голосов «За» при условии, что за этот вариант решения проголосовало необходимое количество голосов принимающих участие в собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества, указанное в пункте 11.6 настоящего Устава. Если вариант ответа «За» оставлен более чем у одного из альтернативных решений, бюллетень в части голосования по данному вопросу признается недействительным.

В случае рассмотрения общим собранием акционеров Общества вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров такой вопрос в повестку дня общего собрания акционеров включается первым по порядку, при этом голосование по данному вопросу производится общим собранием акционеров сразу после его рассмотрения; подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования, а также сообщение участникам общего собрания акционеров о принятии (непринятии) решения по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров осуществляются до рассмотрения других вопросов, внесенных в повестку дня общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-21 пункта 11.2 настоящего Устава, а также по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества и по вопросу о размещении Обществом акций, подлежащих размещению в случаях реорганизации Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6-7, 14, 20-21 пункта 11.2 настоящего Устава, а также по вопросу о размещении Обществом акций, подлежащих размещению в случаях реорганизации Общества, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из акционерных обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого акционерного общества или создаваемых акционерных обществ,

государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом Устава, последнего акционерного общества из акционерных обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

11.9. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

11.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, 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.

Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, и сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты проведения такого общего собрания акционеров.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Саратовские вести». Конкретный способ сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров определяется при подготовке к проведению общего собрания акционеров Советом директоров Общества, а в случае, предусмотренном пунктами 8, 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.23 настоящего Устава, – органами или лицами, на которые возлагается исполнение решения суда.

В сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества включаются сведения, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

11.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, на должность Ревизора Общества, в Счетную комиссию (на должность лица (физического лица), выполняющего функции счетной комиссии) Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров.

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- иная информация (материалы), установленная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, также и во время проведения собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

11.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, кандидата на должность Ревизора Общества, а также кандидатов в Счетную комиссию, если на предстоящем годовом общем собрании акционеров должен рассматриваться вопрос об избрании членов Счетной комиссии, при этом число предлагаемых кандидатов не может превышать количественного состава вакансий соответствующего органа (должности). Такие предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.14. 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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 11.12 и 11.13 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

11.18. 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 включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.19. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого акционерного общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого акционерного общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного общества. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния акционерного общества, число которых не может превышать число избираемых Обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого акционерного общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. Данные предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения такого общего собрания акционеров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров

11.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

11.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.22. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения [статьи 53](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктов 11.13-11.15 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества,

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется инициаторам созыва общего собрания не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

11.23. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 11.22 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Правила, предусмотренные абзацем 6 пункта 11.22 и пунктом 11.23 настоящего Устава, применяются также к годовому общему собранию акционеров Общества, если оно не было создано и проведено в срок, установленный пунктом 11.1 настоящего Устава.

Кворум общего собрания акционеров

11.24. 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, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

11.25. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания акционеров переносится на 2 часа.

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

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

Порядок подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе порядок сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров, вручения и направления бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров, устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Счетная комиссия (лицо, выполняющее функции счетной комиссии)

11.27. В Обществе избирается Счетная комиссия или назначается лицо (физическое лицо), выполняющее функции счетной комиссии.

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

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено юридическому лицу – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (регистратору Общества).

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

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

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктами 8, 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.23 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктами 8, 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.23 настоящего Устава;
- 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, за исключением случая, предусмотренного пунктами 8, 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.23 настоящего Устава, а в случаях, не предусмотренных абзацем 1 пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» при условии непредставления акционерами в Общество в установленном порядке своих предложений по кандидатам в Счетную комиссию, – также назначение лица (физического лица), выполняющего функции счетной комиссии;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем распределения акций среди акционеров;
- 7) размещение акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) путем открытой подписки в случаях, не предусмотренных подпунктами 21, 22 пункта 11.2 настоящего Устава;

8) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не связанное с реорганизацией Общества;

9) размещение Обществом акций посредством конвертации в них эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) приобретение размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.3 настоящего Устава, а также облигаций и иных ценных бумаг, размещенных Обществом;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) утверждение проспектов ценных бумаг, решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг;

21) предварительное утверждение годового отчета Общества, выносимого на годовое общее собрание акционеров Общества;

22) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

23) включение в состав годового отчета Общества раздела о состоянии чистых активов Общества в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) предложение общему собранию акционеров Общества о принятии решения по вопросу об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, а также по любому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 14-21 пункта 11.2 настоящего Устава;

25) вынесение для решения общим собранием акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и обязательных для рассмотрения при принятии решения о реорганизации Общества, в том числе вопроса о размещении Обществом акций, подлежащих размещению в случаях реорганизации Общества;

26) в случае, если не достигнуто единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – вынесение для решения общим собранием акционеров Общества вопроса об одобрении такой сделки;

27) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного и (или) обязательного предложения, установленных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций, отчета об итогах погашения Обществом своих акций, отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

29) в случае добровольной ликвидации Общества – вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении в Обществе ликвидационной комиссии;

30) согласие на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), должностей в органах управления других организаций;

- 31) проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 32) реализация неполностью оплаченных учредителями Общества акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу;
- 33) избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 34) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

Избрание Совета директоров

12.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 6 (Шесть) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные [пунктом 11.1 настоящего Устава](#), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.5. Избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на шесть (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются шесть кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

12.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

12.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

12.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

12.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

12.11. Совет директоров Общества проводит свои заседания по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

12.12. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия на заседании членов Совета директоров);
- в форме заочного голосования (опросным путем).

Каждый член Совета директоров Общества должен быть заранее проинформирован о предстоящем заседании Совета директоров.

Голосование по вопросам, включенным в повестку дня проводимого в очной форме заседания Совета директоров, проводится простым поднятием рук.

В случае проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества каждый член Совета директоров должен заранее получить бюллетень (опросный лист) для голосования.

По итогам заседания Совета директоров Общества составляется Протокол заседания Совета директоров, отражающий кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня заседания. Протокол заседания Совета директоров Общества должен содержать сведения, установленные действующим законодательством.

12.13. В случае невозможности участия в предстоящем заседании Совета директоров Общества какого-либо члена Совета директоров такой член Совета директоров имеет право в письменной форме представить свое мнение по вопросам, вынесенным на заседание Совета директоров. Представленное отсутствующим на заседании членом Совета директоров Общества мнение подшивается к протоколу заседания Совета директоров и учитывается для определения кворума и итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.

12.14. Председательствует на заседаниях Совета директоров Общества и организует его работу Председатель Совета директоров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

12.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому и третьим лицам не допускается.

12.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

12.17. Решения по следующим вопросам принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимаемого в соответствии с компетенцией Совета директоров;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемого в соответствии с компетенцией Совета директоров;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение по вопросам о включении лиц, выдвинутых кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого акционерного общества, создаваемого путем реорганизации Общества в форме слияния, разделения или выделения, принимаются Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров Общества принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии с его компетенцией большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного пунктом 12.15 настоящего Устава кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным [пунктом 4](#) статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Период, на который назначается Генеральный директор Общества, составляет 5 лет. Лицо, назначенное на должность Генерального директора Общества, может переназначаться на эту должность неограниченное число раз.

13.2. Права и обязанности Генерального директора, размеры оплаты его услуг определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества в порядке, определенном настоящим Уставом. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора Общества и расторгнуть с ним трудовой договор.

13.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
 - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
 - совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - выдает доверенности от имени Общества;
 - принимает решения об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в [подпункте 17 пункта 11.2 настоящего Устава](#);
 - открывает в банках счета Общества;
 - определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;
 - организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;
 - утверждает внутренние документы Общества, связанные с организацией его работы, оплатой и регулированием труда персонала, должностные инструкции работников Общества, положения о структурных подразделениях (кроме филиалов и представительств) Общества;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.
- 13.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

14. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

14.1. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- приобретение размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.3 настоящего Устава;

- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

14.2. Действие ограничений, установленных пунктом 14.1 настоящего Устава, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, установленные пунктом 14.1 настоящего Устава, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

15.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае, если в соответствии с пунктом 15.2 настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном [абзацем 2 пункта 15.2](#) настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

15.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном [абзацем 1 пункта 15.2](#) настоящего Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном [абзацем 2 пункта 15.2](#) настоящего Устава.

16. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества. Срок полномочий Ревизора исчисляется с момента его избрания общим собранием акционеров до момента избрания Ревизора следующим годовым общим собранием акционеров.

16.2. По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.3. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не предоставляют права голоса при избрании Ревизора.

16.4. К компетенции Ревизора Общества относятся:

- проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых документах Общества;

- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности правовым актам Российской Федерации;

- проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

- проверка выполнения органами управления Общества решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самого Ревизора, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.

16.6. Ревизор должен подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, до их представления общему собранию акционеров.

16.7. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы согласно с установленными перечнями документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

18.2. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию–правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив Саратовской области. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 7 (Семь) дней со дня предъявления соответствующего требования. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества. Общество обязано предоставить копии указанных документов акционерам за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

18.4. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим гражданским законодательством.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об

акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении в Обществе ликвидационной комиссии.

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

Ликвидационная комиссия несет ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

19.3. При реорганизации или ликвидации Общества, а также в случае прекращения в Обществе работ со сведениями, составляющими государственную тайну, сохранность таких сведений и их носителей обеспечивается путем разработки и осуществления системы мер режима секретности и защиты информации.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.

Исходный № _____
Итого в Федеральной налоговой службе
по Октябрьскому району г. Саратова
для регистрации и учета налогоплательщиков
КОПИЯ ВЕРНА
подпись должностного лица



зам. начальника
инспекции
ОГРН 1106454 00314-6
22.04.2010

Н.М. Меркулов
директор

Пропитано, пронумеровано на
22 (двадцать два) листах
С.М. [Signature]