

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Промышленный комплекс «Энергия» –

дочернее общество ОАО «Кировский завод»

от 24 июня 2004 г. Протокол № 2

Председатель Собрания

*Руководитель ИАИНС по
Ленинскому району*



[Handwritten signature]

П.Г.Семенов



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Промышленный комплекс «Энергия» –

дочернее общество ОАО «Кировский завод»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Санкт-Петербург

2004г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Открытое акционерное общество «Промышленный комплекс «Энергия» - дочернее общество ОАО «Кировский завод», далее именуемое -Общество, создано в результате реорганизации ЗАО «КировТЭК» - дочернее общество АО «Кировский завод» путем выделения из его состава хозрасчетного комплекса «Энергия» (решение общего собрания акционеров от 30 октября 1997 г.) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ЗАО «КировТЭК».

Общество зарегистрировано Приказом Ленинградской областной Регистрационной палаты от 15 января 1998 г. № Ю/708 и внесено в реестр под № 00/00708. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1024702181756, дата присвоения ОГРН - 20.09.2002г.

В части разделительного баланса Общество является правопреемником прав и обязанностей реорганизованного ЗАО «КировТЭК» - дочернее общество АО «Кировский завод» согласно ст.58 ГК РФ.

Учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Кировский завод» как единственный акционер и владелец акций реорганизованного ЗАО «КировТЭК».

Открытое акционерное общество «Кировский завод», далее именуемое - Учредитель, зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт - Петербурга от 05.11.92 г. № 1783, свидетельство о регистрации № 1473 по месту нахождения: Российская Федерация, 198097, г.Санкт -Петербург, пр. Стачек, д.47.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров.

1.3. Взаимоотношения Общества и учредителя регулируются настоящим Уставом, Положением о взаимоотношениях между ними, утверждаемым учредителем, взаимными договорами и соглашениями.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Промышленный комплекс «Энергия» - дочернее общество ОАО «Кировский завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Промышленный комплекс «Энергия».

2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский район, поселок Горелово, Волхонское шоссе, дом 4.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 198097, г.Санкт -Петербург, проспект Стачек, дом 47.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

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

3.2. Имущество Общества, созданное за счет вкладов учредителей (акционеров), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, символику и другие средства визуальной идентификации.

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

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

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.9. Общество может быть учредителем, участником других хозяйственных обществ, в том числе дочерних и зависимых обществ, некоммерческих организаций, ассоциаций, а также может создавать филиалы и представительства, участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

3.10. Общество создано без ограничения срока.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Целью деятельности Общества является:

– получение прибыли от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг производственно-технического и потребительского характера;

– реализация социальных и экономических интересов акционеров и работников Общества на основе получаемой прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) покупка и транспортировка электроэнергии, воды, природного газа и снабжение ими объектов Учредителя и сторонних организаций;

2) ведомственный надзор на объектах Учредителя за выполнением потребителями государственных правил пользования электрической и тепловой энергией, эксплуатации газового хозяйства;

3) эксплуатация, ремонт и поддержание в технически исправном состоянии имущества, в том числе незавершенного строительства, переданного Учредителем во временное пользование Обществу;

4) эксплуатация и ремонт объектов котлонадзора, подъемных сооружений, газового хозяйства, компрессорного оборудования;

5) эксплуатация и ремонт электрокоммуникаций, электрической части технологического и подъемно-транспортного оборудования, релейной защиты, КИПиА, средств связи, сигнализации, проведение всех видов электроизмерений;

6) эксплуатация и ремонт тепловых сетей, водоводов, насосных станций, систем пожаротушения, систем и объектов канализования, очистных сооружений, воздухопроводов, систем отопления и вентиляции;

7) монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, энергетического, теплотехнического оборудования и энергоустановок потребителей;

8) выпуск продукции, переработанной на объектах Общества, для обеспечения потребителей ГВС, теплофикационной водой, паром, полученным от своих котельных, сжатым воздухом, питьевой, оборотной и технической водой, газом;

9) разработка, производство и реализация автомобилей общего и специального назначения;

10) осуществление сервисного обслуживания автомобилей различного назначения, оборудования, средств механизации и автоматизации, вычислительной техники и прочей продукции;

11) выполнение опытно-конструкторских работ;

12) проектирование, конструкторская и технологическая разработка, изготовление и ремонт сложных технических изделий, а также запасных частей к ним, в том числе :

– выполнение проектно-конструкторских, ремонтных, ремонтно-строительных, наладочных и иных работ в области энергетики и экологии;

– изготовление технологической оснастки для сборки, сварки, механической обработки, холодной и горячей штамповки, литьевой оснастки для пластмасс, резины, черных и цветных металлов, нестандартного и испытательного оборудования;

– производство продукции производственно-технического назначения для промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, а также товаров народного потребления;

13) организация и обслуживание технопарка;

14) грузовые и пассажирские перевозки, оказание транспортных услуг населению;

15) сбор, переработка и реализация вторсырья, отходов производства;

16) стройиндустрия (сортировка и переработка отходов ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (шлаки), АО «Ижорские заводы» и других предприятий для получения наполнителей изделий из цемента;

17) автосервис для дальнорейсовых машин (платная стоянка), охрана товаров, оформление товаров, гостиница, столовая, диагностика, ремонт, заправка, спортивно-медицинский центр;

18) организация и эксплуатация консигнационных складов;

19) перевалка и рассортировка товаров;

20) организация производства по разливу жидкостных материалов;

21) предоставление услуг транспорта, подъемно-транспортного и иного оборудования для организаций и населения, складирование грузов;

22) предоставление услуг местной / городской телефонной связи с автоматическим выходом на междугородную и международную сеть;

23) предоставление услуг по канализованию производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков;

24) эксплуатация и ремонт транспортных средств, подъемно-транспортного и иного оборудования для организаций и населения, ремонт бытовой техники;

25) подготовка кадров для объектов Котлонадзора, подъемных сооружений, газового хозяйства, объектов Госгортехнадзора и Госэнергонадзора;

26) монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты (за исключением видов работ отнесенных к строительной деятельности), установок пожарной и охранно-пожарной сигнализаций, систем оповещения людей о пожаре, систем оповещения людей о Чрезвычайных ситуациях и ГО, радиофикации помещений и открытых пространств, промышленного телевидения;

27) торговля транспортными средствами и номерными агрегатами;

28) доверительное управление имуществом Учредителя;

29) внешнеэкономическая деятельность.

Общество проводит работы, связанные со сведениями, составляющими государственную тайну. Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации при организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну, являются для Общества приоритетными.

Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами РФ, в соответствии с целью своей деятельности.

Отдельными видами деятельности, в том числе видами деятельности, связанными со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право на занятия такими видами деятельности возникает с момента получения лицензии на указанный в ней срок и прекращается в указанный срок.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 16 118 000 (шестнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 16 118 000 (шестнадцать миллионов сто восемнадцать тысяч) обыкновенных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 15 384 940 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме. Все акции Общества являются именными.

5.2. Общество вправе увеличить уставный капитал после полной его оплаты:

– путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества и средств инвесторов;

– путем увеличения номинальной стоимости акций только за счет имущества Общества, при этом сумма увеличения уставного капитала 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 пропорционально количеству принадлежащих им акций.

5.3. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения.

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

Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, или в течение того же срока с даты опубликования сообщения, потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

5.4. Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала.

5.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случае если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

5.6. Уставный капитал Общества сформирован:

– путем конвертации 6 502 940 (шести миллионов пятисот двух тысяч девятисот сорока) обыкновенных акций ЗАО «КировТЭК» - дочернее общество АО «Кировский завод», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в 6 502 940 (шесть миллионов пятисот две тысячи девятьсот сорок) обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

– путем размещения дополнительных акций второго выпуска, в количестве 3 976 070 штук обыкновенных акций, оплаченных ОАО «Кировский завод» акциями его дочерних обществ: ОАО «Принт СТО», ЗАО «Киров-Ойл», ЗАО «Полимер» по их номинальной стоимости 1 (один) рубль за акцию;

– путем размещения дополнительных акций третьего выпуска, в количестве 1 517 990 штук обыкновенных акций, оплаченных ОАО «Кировский завод» путем перечисления на расчетный счет Общества денежных средств, в сумме 1 517 990 рублей;

– путем размещения дополнительных акций четвертого выпуска, в количестве 4 121 000 штук обыкновенных акций, оплаченных ОАО «Кировский завод» путем перечисления на расчетный счет Общества денежных средств, в сумме 4 121 000 рублей.

Уставный капитал Общества полностью оплачен. Владелец 100 % акций Общества является единственным акционер - ОАО «Кировский завод».

Ценные бумаги. Общие положения

5.7. Общество имеет право:

– выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

– осуществлять конвертацию ценных бумаг, приобретать, осуществлять выкуп, аннулирование, консолидацию, дробление, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их погашения либо иных действий с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества.

Выпуск акций осуществляется в бездокументарной форме.

Размещение дополнительных акций Общества

5.9. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством открытой и закрытой подписки.

5.10. При размещении дополнительных акций решением общего собрания акционеров Общества об их размещении должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.11. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится общим собранием акционеров Общества.

5.12. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

Приобретение Обществом размещенных акций

5.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества с целью сокращения их общего количества. Приобретенные Обществом акции с целью сокращения их общего количества погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции по рыночной цене, но не ниже их номинальной стоимости должны быть реализованы 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.

Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Цена приобретения акций определяется общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 Закона "Об акционерных обществах". Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров о своем решении.

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;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены Обществу акционерами, имеющими право на выкуп принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

5.14. Акционеры – владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.15. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

Эта цена, указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Ведение реестра акционеров

5.16. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций),

количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера, либо лица, действующего от его имени, а также номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, по его лицевому счету в течение пяти рабочих дней, которая не является ценной бумагой.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан внести запись в реестр акционеров не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти 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 Общества может быть обжалован в суд.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества на получение части его имущества;

- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества на обсуждение общего собрания акционеров в порядке, оговоренном настоящим уставом;

- передавать права, вытекающие из настоящего Устава, своему представителю, действующему от лица акционера;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

- на доступ к документам, перечень которых определен Законом "Об акционерных обществах". По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии таких документов, с учетом требований законодательства о государственной тайне РФ;

- на продажу акций Обществу, если собранием акционеров Общества принято

решение о приобретении акций Общества.

6.3. 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).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Каждый акционер — владелец акций Общества, решение о приобретении которых принято решением общего собрания акционеров Общества, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров о возникновении у них права продажи Обществу принадлежащих им акций.

Акционеры Общества пользуются иными правами, предоставляемыми им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционер обязан:

– соблюдать положения Устава Общества, выполнять решения собрания, принятые в пределах компетенции собрания, с соблюдением действующего законодательства и Устава;

– нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– соблюдать требования законодательства о государственной тайне в Российской Федерации при проведении работ с его участием, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;

6.5. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества, категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

6.6. Акционеры несут иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (Собрание). Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, которое проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, 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.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

7.2. Если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 10) 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;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона "Об акционерных обществах";
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

20) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

22) принятие решения об участии Общества в других организациях;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом "Об акционерных обществах".

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

Принятие решений на общем собрании акционеров.

7.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на общем собрании акционеров.

Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 15 пункта 7.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

7.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав ревизионной комиссии, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с

указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество принадлежащих ему акций Общества, год рождения, образование, с указанием учебного заведения в котором он обучался или обучается и краткую характеристику о трудовой деятельности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.7. Ревизионная комиссия Общества обязана 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 дней после окончания срока, установленного абзацем первым пункта 7.6. Устава. Вопрос, внесенный 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацем первым пункта 7.6. Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем первым пункта 7.6. Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным вторым и третьим абзацами пункта 7.6. Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона "Об акционерных обществах" и иным правовым актам Российской Федерации.

Мотивированное решение Ревизионной комиссии Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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, Ревизионная комиссия Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

7.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Ревизионная комиссия Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров для участия в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления.

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

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

7.10. 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 направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу указанному в реестре акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

7.11. 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.

7.12. 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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.13. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

7.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

7.15. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем, приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.10. настоящего Устава.

7.16. Помимо годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона "Об акционерных обществах" могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Ревизионной комиссии Общества на основании ее собственной инициативы, требования 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 аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется ревизионной комиссией общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 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.

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.

Ревизионная Комиссия 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 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 (типа) 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 требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Ревизионной комиссией 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 по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или)

не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Ревизионной комиссии Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Ревизионной комиссией Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

7.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

7.18. Протокол общего собрания акционеров, составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества, избираемым общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Директор имеет заместителей, которые действуют в пределах своих полномочий, на основании Положения о компетенции заместителей директора.

При директоре может создаваться совещательный орган - производственный совет.

Директор Общества подотчетен общему собранию акционеров.

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

Права и обязанности директора определяются Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с директором Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия собрания акционеров Общества.

8.2. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Директор Общества 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.

8.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора Общества.

8.4. Директор обязан от имени Общества заключить коллективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

9.1. Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящей статьей устава.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТ.

10.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества также относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и

проведением общего собрания акционеров Общества, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Ревизионной комиссии Общества;

10.2. Проверка (ревизия) 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию акционеров.

10.3. Общество, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, ежегодно привлекает профессионального аудитора. Аудитор утверждается на общем собрании акционеров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием акционеров.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество образует резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до полного его формирования.

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.

11.2. Общество может также формировать из чистой прибыли иные фонды.

11.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения

акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

11.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала указанной в статье 26 Закона "Об акционерных обществах", Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате дивидендов и размере дивиденда по акциям принимается общим собранием акционеров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

Ограничения на выплату дивидендов.

12.2. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА.

13.1. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества исходя из рыночной стоимости.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Закона "Об акционерных обществах".

13.2. 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 процентов 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 (реализацией) 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 стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

13.3. Крупная сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров в соответствии с Законом "Об акционерных обществах".

13.4. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Закона "Об акционерных обществах".

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу

обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Закона "Об акционерных обществах".

14.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения общим собранием акционеров Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

14.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

14.4. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

14.5. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Закона "Об акционерных обществах".

14.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах", может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

14.7. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.8. Положения главы XI Закона "Об акционерных обществах" не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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 исполнительный орган Общества в соответствии с Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

15.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.

17.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящего Устава, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Акционеры не имеющие допуска к государственным секретам не имеют права на получение информации о деятельности Общества, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

17.2. Общество обязано раскрывать информацию, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ (ПЕРСОНАЛ) ОБЩЕСТВА.

18.1. Трудовой коллектив (персонал) Общества образуют граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

18.2. Трудовой коллектив, в лице комитета профсоюзной организации, решает вопрос о необходимости заключения с руководящими органами Общества коллективного договора (соглашения), рассматривает его и утверждает.

18.3. Взаимоотношения между Обществом и трудовым коллективом строятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и коллективным договором.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Законом "Об акционерных обществах".

19.2. При ликвидации, реорганизации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющих государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

19.3. Учет и сохранность документов по личному составу ведется в соответствии с действующим законодательством. При ликвидации Общества вышеуказанные документы передаются на государственное хранение.

19.4. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В данном документе прошито
и пронумеровано 25 листа (ов)

Директор: ОАО «Промышленный
комплекс «Энергия»

Р. И. Пётрова



Handwritten signature in blue ink

