

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
«21» апреля 2016 года
Протокол собрания № 18
Председатель собрания



/С.Г. Франтенко/

Секретарь собрания

/З.Н. Стельмах/

Учредительный документ юридического лица
ОГРН
1023802229357
в новой редакции, представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.03.2017
за ГРН
1023802229357
Начальнику (заместитель начальника)
Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области
М.А. Суханова
(подпись) (ФИО)

УСТАВ

Сельскохозяйственного публичного акционерного
общества «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»

Россия, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский
2017 год

Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено распоряжением Комитета по управлению имуществом области «14» июня 1992 года, № 149-П и физическими лицами - работниками реорганизуемого Государственного сельскохозяйственного предприятия «Белореченский» (протокол собрания от 13 июля 1992 года).

СТАТЬЯ 1. Наименование, юридический адрес (место нахождения) Общества.

- 1.1. Полное официальное наименование Общества – Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское».
- 1.2. Сокращенное наименование Общества – СХ ПАО «Белореченское».
- 1.3. Юридический и почтовый адрес Общества: 665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский.

СТАТЬЯ 2. Юридический статус Общества.

- 2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.
- 2.2. Общество является негосударственной коммерческой организацией и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.4. Общество имеет печати, штампы, бланки со своим наименованием, товарные знаки, фирменные знаки (символику) и другие реквизиты.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.7. Общество вправе создавать обособленные подразделения, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов. Создание Обществом обособленных подразделений за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения обособленных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Обособленные подразделения не являются юридическими лицами, действуют на основании Доверенности и Положения, утвержденного Наблюдательным Советом Общества. Обособленное подразделение осуществляет деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность обособленного подразделения несет Общество.
- 2.8. Общество имеет право на добровольной основе вступать в объединение с другими государственными, общественными, кооперативными, акционерными предприятиями при соблюдении требований действующего законодательства РФ.
- 2.9. Общество может участвовать в создании и деятельности на территории РФ совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных фирм и организаций.
- 2.10. Общество может приобретать и представлять права на владение и использование технологий «ноу-хау» и другой технической информации.
- 2.11. Общество вправе открывать расчетные и иные счета в любом банке, как в Российской Федерации, так и за рубежом для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
- 2.12. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством, самостоятельно совершать экспортно-импортные операции, в том числе и в форме бартерных сделок, необходимых для его уставной деятельности.
- 2.13. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения структуры, принципов и форм управления, принятия хозяйственных решений, оплаты труда персонала, распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

СТАТЬЯ 3. Цели и виды деятельности Общества. Структура Общества.

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли и наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей отечественных и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах), производимых и предоставляемых Обществом.
- 3.2. Общество учреждено для осуществления предпринимательской деятельности в сфере производства и реализации продукции сельскохозяйственного назначения, продуктов питания, товаров народного потребления, работ и услуг.
- 3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 3.3.1. Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции растениеводства и животноводства;
 - 3.3.2. Разведение и реализация племенных животных, в целях обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей;

- 3.3.3. Производство товаров народного потребления и продуктов питания;
- 3.3.4. Заготовка леса, производство и реализация строительных материалов, продукции деревообработки;
- 3.3.5. Производство и реализация запасных частей и оборудования для птицеводства, животноводства и кормопроизводства;
- 3.3.6. Техническое обслуживание автомобилей, животноводческих ферм, птицеводческих предприятий;
- 3.3.7. Монтаж птицеводческого, животноводческого и иного оборудования;
- 3.3.8. Производство машин сельскохозяйственного назначения;
- 3.3.9. Ведение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и специальных работ;
- 3.3.10. Оказание услуг по аренде помещений и других основных средств;
- 3.3.11. Осуществление торгово-закупочной и посреднической коммерческой деятельности;
- 3.3.12. Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 3.3.13. Совершение операций с ценными бумагами;
- 3.3.14. Оказание рекламных и сервисных услуг;
- 3.3.15. Закуп, хранение, мелкооптовая реализация готовых лекарственных средств (кроме ядовитых, наркотических, психотропных и сильнодействующих), согласно списка ПККН, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;
- 3.3.16. Оказание транспортных услуг;
- 3.3.17. Производство, заготовка, переработка, перевозка, хранение и реализация продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок;
- 3.3.18. Производство редуccionных семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для реализации;
- 3.3.19. Реализация партий семян сельскохозяйственных растений;
- 3.3.20. Деятельность по разведению племенных животных (племенной завод КРС черно-пестрой породы);
- 3.3.21. Деятельность по разведению племенных животных (племенной репродуктор КРС черно-пестрой породы);
- 3.3.22. Ремонт легковых автомобилей: ремонт двигателей, ремонт КПП;
- 3.3.23. Ремонт грузовых автомобилей: ремонт двигателей, ремонт КПП и автобусов;
- 3.3.24. Ветеринарные лечебно-профилактические и лечебно-диагностические работы;
- 3.3.25. Электронное мечение животных;
- 3.3.26. Производство лабораторного производственного контроля за молочной, мясной, мучной, овощной, грибной, кондитерских и хлебобулочных изделий по физико-химическим и микробиологическим исследованиям (сырья, технологического процесса, готовой продукции);
- 3.3.27. Организация защиты служебных, государственных и межгосударственных секретов, организация защиты коммерческих тайн Общества, организация и обеспечение бесперебойной оперативной телеграфной и конфиденциальной связью руководства и структурных подразделений предприятия с ассоциациями и другими предприятиями внутри страны и за рубежом.
- 3.3.28. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

СТАТЬЯ 4. Уставный капитал Общества.

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 187 869 540 (сто восемьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей. Уставный капитал Общества поделен на 177 817 (сто семьдесят семь тысяч восемьсот семнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 870 (восемьсот семьдесят) рублей каждая, 2 250 (две тысячи двести пятьдесят) привилегированных акций номинальной стоимостью 8 845 (восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей каждая, 1 500 (одна тысяча пятьсот) привилегированных акций типа «В» номинальной стоимостью 8 845 (восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей каждая. Все акции Общества являются бездокументарными.
- 4.2. Общество вправе размещать 180 000 (сто восемьдесят тысяч) обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 870 (восемьсот семьдесят) рублей каждая. Общество также вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным акциям привилегированные акции, в количестве, не превышающем 25 % уставного капитала Общества, что составляет 1 500 акций, номинальной стоимостью 8 845 (восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей каждая. Публичное общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
- 4.3. Минимальный уставный капитал публичного акционерного общества должен составлять сто тысяч рублей. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества:
 - 4.4.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

- 4.4.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 4.4.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным Советом Общества. Решение принимается единогласно всеми членами Наблюдательного Совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества. Решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена и порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 4.5. Уменьшение уставного капитала Общества:
- 4.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом.
- 4.5.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества
- 4.5.3. 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. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению наблюдательного совета общества. Решением должны быть определены: величина, на которую уменьшается уставный капитал общества; категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции; номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения; сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества акций другого общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно.

4.5.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных подпунктом 3 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

4.5.5. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

СТАТЬЯ 5. Права и обязанности акционеров.

5.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций и привилегированных акций типа В не имеют права голоса на Общем собрании акционеров. Привилегированные акции и привилегированные акции типа В Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры – владельцы привилегированных акций и привилегированных акций типа В участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций и привилегированных акций типа В приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций и привилегированных акций типа В, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

5.4. Для акционеров - владельцев привилегированных акций установить следующие размеры дивидендов и очередность их выплаты:

- для привилегированных акций размер годового дивиденда на одну акцию составляет: зерно фуражное 200 кг, отруби – 200 кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли до 60 соток;
- для привилегированных акций типа В размер годового дивиденда на одну акцию составляет: зерно фуражное – 200 кг, дробленка – 200 кг, мука продовольственная 1 сорта - 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли до 60 соток;

5.5. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, по привилегированным акциям типа В составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

- 5.6. Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа В определена первой по отношению к обыкновенным акциям. Выплата дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций производится в первую очередь. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа В, получают дивиденды во вторую очередь.
- 5.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций и привилегированных акций типа В вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании;
 - внесения дополнений и изменений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих права владельцев ценных бумаг эмитента, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 5.8. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требования федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 5.9. Акционер может без согласия других акционеров, а также Общества отчуждать свои акции путем продажи, дарения или любым иным способом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 5.10. 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 в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Закона РФ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении 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 их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 5.11. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 5.12. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным Советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 5.13. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении данного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней, в порядке установленном федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.14. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, 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 по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 5.15. Владелец обыкновенных акций не позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету обязан раскрыть информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций.
- 5.16. Акционеры вправе заключать акционерные соглашения, в соответствии с Федеральным законом.

СТАТЬЯ 6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

- 6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Размещение Обществом акций и

иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

- 6.2. 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.
- 6.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 6.4. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 настоящего Федерального закона преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 6.5. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 6.6. 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).

СТАТЬЯ 7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных 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. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного настоящим Федеральным законом.
- 7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 7.3. 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. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, 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 - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
- 7.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
 - 7.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- 7.4.2. 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;
- 7.4.3. если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 7.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:
- 7.5.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 7.5.2. 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;
- 7.5.3. если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

СТАТЬЯ 8. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

- 8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества. Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.
- 8.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 8.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 8.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

СТАТЬЯ 9. Крупная сделка. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

- 9.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более 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.
- 9.2. Крупная сделка должна быть одобрена Наблюдательным Советом Общества. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного Совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

- 9.3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального 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 настоящей статьи. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- 9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Наблюдательным Советом Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.
- 9.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Независимым директором признается член Наблюдательного Совета Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
 - лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
 - аффилированным лицом Общества, за исключением члена Наблюдательного Совета Общества.
- 9.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 9.7. 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.

СТАТЬЯ 10. Информация об аффилированных лицах Общества.

- 10.1. Аффилированным лицом Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации признается:
- члены Наблюдательного Совета;
 - Генеральный директор;
 - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;
 - лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Общества;
 - юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица.
- 10.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и 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.

10.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 11. Имущество, прибыль Общества, Дивиденды.

11.1. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами при оплате стоимости акций, произведённой Обществом в результате хозяйственной деятельности продукции, а также иного имущества, приобретённого им по другим основаниям.

11.2. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

11.3. Общество имеет собственный баланс и действует на основании полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самокупаемости.

11.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.5. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

11.6. Общество вправе создать фонды производственного и специального развития и другие фонды по решению Наблюдательного Совета акционерного общества.

11.7. 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.

11.8. 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 его чистых активов.

11.9. 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, предусмотренного законом, Общество не позднее 6 месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

11.10. Дивиденды Общества:

11.10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.10.2. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом общества.

11.10.3. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов

указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

- 11.10.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 11.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- 11.11.1 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.11.2 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 11.11.3 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

СТАТЬЯ 12. Реестр акционеров Общества.

- 12.1. Реестр акционеров Общества ведет специализированный Регистратор с указанием сведений о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории акций, записанных на имя каждого акционера. Общество наравне с вышеуказанным Регистратором несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.
- 12.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра 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.
- 12.3. Держатель реестра акционеров по требованию акционера обязан подтвердить его право собственности на акции путем выписки из реестра. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на акции.

СТАТЬЯ 13. Общее собрание акционеров.

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.2. настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принятое большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
 - 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 Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора Общества;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате

дивидендов по размещенным акциям. 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;

- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящей статьей.

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

- 1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- 2) акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

13.4. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.5. 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 не установлено иное. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 13.2. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 13.2. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

13.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

13.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится в порядке установленном нормативными актами РФ.

13.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.2. настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

13.13.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.14.Информация о проведении Общего собрания акционеров:

13.14.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

13.14.2. 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:

- акционерам, работающим на предприятии - путем уведомления по месту работы (объявлении на рабочих местах, уведомление через руководителей подразделений и т.п.);
- всем остальным акционерам – через сайт общества www.belor.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в случае если по каким то причинам сайт не работает, то извещение осуществляется путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.14.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.14.4. 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 ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию 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. Номинальным держателям акций, указанная в настоящем пункте информация, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

13.15.Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров:

13.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

13.15.3. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении

вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 13.15.4. Наблюдательный Совет 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 срока, установленного пунктом 13.15.1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 13.15.1. настоящей статьи;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 13.15.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.15.2. и 13.15.3. настоящей статьи;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- 13.15.5. Мотивированное решение наблюдательного совета 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.
- 13.15.6. Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 13.15.7. 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, Наблюдательный Совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 13.16. Подготовка к проведению общего собрания акционеров:
- 13.16.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 13.16.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.2. настоящей статьи.
- 13.17. Внеочередное Общее собрание акционеров:
- 13.17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
- 13.17.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным Советом Общества и Общее собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.17.3. 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.
- 13.17.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 13.17.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным Советом Общества

должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.18. Счетная комиссия:

13.18.1. Исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

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

13.19. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров:

13.19.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

13.19.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

13.20. Кворум Общего собрания акционеров:

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

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

13.20.3. 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.

13.20.4. 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.

13.20.5. 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.

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

13.21. Голосование на Общем собрании акционеров:

13.21.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

13.22. Бюллетень для голосования:

13.22.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования.

13.22.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен 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.

13.22.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 13.22.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 13.23. Протокол и отчет об итогах голосования:
- 13.23.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.23.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 13.23.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 13.23.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 13.24. Протокол общего собрания акционеров:
- 13.24.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 13.24.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- 13.25. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

СТАТЬЯ 14. Наблюдательный Совет акционерного Общества.

- 14.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.2. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 14.3. В компетенцию Наблюдательного Совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.4. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества в соответствии с положениями статьи 13 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- создание специального фонда акционирования, фондов производственного и специального развития, фонда накопления, фонда потребления, фонда специального назначения и иных фондов Общества;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок, в случаях установленных статьей 9 настоящего Устава;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении работников.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.6. Избрание Наблюдательного Совета Общества:

14.6.1. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1. статьи 13 настоящего Устава, полномочия Наблюдательного Совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.6.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного Совета Общества. Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета Общества.

14.6.4. Наблюдательный совет избирается в составе не менее пяти человек.

14.6.5. Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

14.6.6. Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.7. Председатель Наблюдательного Совета Общества:

14.7.1. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Общества. Наблюдательный Совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

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

14.8. Заседание Наблюдательного Совета Общества:

14.8.1. Заседание Наблюдательного Совета Общества проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и созывается председателем Наблюдательного Совета Общества по его собственной инициативе, по

требованию члена Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа общества.

- 14.8.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Наблюдательного Совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.8.3. Решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета общества правом решающего голоса обладает Председатель Наблюдательного Совета общества.
- 14.8.4. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета Общества, не допускается.
- 14.8.5. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 14.8.6. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 15. Единоличный исполнительный орган Общества.

- 15.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
- 15.2.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Наблюдательного Совета Общества. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре, утвержденным Общим собранием акционеров и Трудовым договором.
- 15.3.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, органах государственной власти, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 15.4.Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров. Трудовой Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного Совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям федерального закона «Об акционерных обществах».
- 15.5.В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Наблюдательный Совет Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.
- 15.6.Генеральный директор обеспечивает следующие основные функции деятельности Общества:
- выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества;
 - разработку и организацию исполнения планов коммерческой деятельности;
 - текущее руководство и организацию работы структурных подразделений Общества;
 - осуществление взаимодействия с акционерами;
 - осуществление финансовых операций, включая расчеты с бюджетами всех уровней и выплату дивидендов;
 - ведение делопроизводства;

- прием и увольнение работников Общества;
 - организацию и выпуск информации;
- 15.7.Принимать участие в органах управления других организаций Генеральный директор Общества имеет право только с согласия Наблюдательного Совета акционерного общества.
- 15.8.Генеральный директор является начальником гражданской обороны Общества и несет полную ответственность за жизнь, сохранность людей и материальных ценностей, обеспечивает обязательное ведение воинского учета и выполнение закона «О всеобщей воинской обязанности»:
- 15.8.1. Невоенизированные формирования создаются в соответствии с требованиями ГО в зависимости от профиля работы.
- 15.8.2. Работники Общества проходят программу обучения по ГО на базе ОНХ, городских и областных курсов.
- 15.8.3. Территориальное подчинение штабу гражданской обороны Администрации Усольского района.

СТАТЬЯ 16. Ответственность членов Наблюдательного Совета Общества, Генерального директора

- 16.1.Члены Наблюдательного Совета Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 16.2.При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного Совета, Генерального директора, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Члены Наблюдательного Совета Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 настоящего Федерального закона. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 16.3.Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета Общества, Генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 16.2. настоящей статьи.

СТАТЬЯ 17. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

- 17.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех акционеров Общества. Ревизионная комиссия избирается ежегодно при проведении годового Общего собрания акционеров.
- 17.2.Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного Совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 17.3.Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется “Положением о ревизионной комиссии Общества”, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 17.4.Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 17.5.По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.
- 17.6.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров с формулировкой вопросов и указанием мотивов их внесения в повестку собрания.
- 17.7.Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества утверждается на годовом Общем собрании акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ними договора. Размер оплаты услуг аудитора определяет Наблюдательный Совет Общества.
- 17.8.По итогам проверки ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должно содержаться следующее:
- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

СТАТЬЯ 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность. Документы Общества.

- 18.1.Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества:
- 18.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим федеральным законом и иными правовыми актами РФ.

- 18.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
- 18.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.
- 18.1.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 18.2. Хранение документов общества.
- 18.2.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
 - устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о обособленном подразделении Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального закона;
 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральным законом;
- 18.2.2. Общество хранит документы, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 18.3. Предоставление Обществом информации акционерам:
- 18.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.2.1. настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 18.3.2. Документы, предусмотренные пунктом 18.3.1., должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 18.4. Обязательное раскрытие Обществом информации:
- 18.4.1. Открытое общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
 - сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

СТАТЬЯ 19. Реорганизация и ликвидация Общества.

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральным законом.
- 19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 19.2.1. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.
- 19.2.2. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.
- 19.2.3. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.
- 19.2.4. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

- 19.2.5. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.
- 19.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
- 19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 19.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 19.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 19.7. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
- 19.8. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- 19.9. Ликвидация Общества:
- 19.9.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 19.9.2. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный Совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 19.9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 19.9.4. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.
- 19.10. Порядок ликвидации Общества:
- 19.10.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 19.10.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 19.10.3. 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- 19.10.4. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

- 19.10.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
- 19.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 5.7. статьи 5 настоящего Устава;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 19.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
- 19.13. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
- 19.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 20. «Приобретение более 30 процентов акций публичного акционерного общества»

- 20.1. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов), обязательное предложение о приобретении у них таких ценных бумаг.
- 20.2. При реализации прав и обязанностей акционеры, владеющие более 30 процентов акций публичного общества обязаны руководствоваться главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 21. Вступление в силу Устава.

- 21.1. Устав Общества вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке.

Согласовано:

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Главный экономист

Начальник юридического отдела

Специалист по налогам

Специалист отдела ценных бумаг

Т.С. Пухмахтерова

Г.И. Перевалова

Т.Г. Чупанова

Н.Г. Бушков

И.Ф. Степанова

А.К. Толмачева

Прошито и пронумеровано
на 22 (двадцать две) листах



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на
22 (двадцать две) листах
Зам. начальника Межрайонной ИФНС России №17 по
Иркутской области
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
М.П. _____
Ю.А. Суханова