

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Литейный завод»
от «17» июня 2014 года

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»**

(в новой редакции)

г. Вологда
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Фирменное наименование и место нахождения общества.
3. Правовое положение общества.
4. Ответственность общества.
5. Предмет цели и деятельности общества.
6. Уставный капитал общества.
7. Реестр акционеров
8. Структура органов управления общества.
9. Общее собрание акционеров
10. Совет директоров общества
11. Генеральный директор.
12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
13. Права акционеров.
14. Ответственность акционеров, членов Совета директоров, Генерального директора и работников Общества.
15. Имущество общества.
16. Прибыль, фонды и дивиденды Общества.
17. Учет и отчетность.
18. Хранение документов.
19. Гарантии и компенсации.
20. Прекращение деятельности общества.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1.1. Коммерческая организация в форме хозяйственного общества «Литейный завод», именуемая в дальнейшем «Общество», является открытым акционерным обществом созданным в соответствии с действующим законодательством.
- 1.2. Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с иными правовыми актами РФ. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов РФ. Число акционеров общества не ограничено.
- 1.3. Общество создано путем реорганизации в форме выделения из открытого акционерного общества «Северный коммунар», является его правопреемником в отношении части прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом и передаточным актом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество «Литейный завод».
- 2.2. Сокращенное наименование общества на русском языке - ОАО «Литейный завод».
- 2.3. Место нахождения общества - РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19.
- 2.4. Почтовый адрес общества - 160029, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество вправе от своего имени заключать все типы договоров, приобретать имущественные и личные не имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество обладает правом собственности на принадлежащее ему имущество и средства.
- 3.4. Общество имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки и знаки обслуживания, эмблему и другие реквизиты.
- 3.5. Общество открывает расчетные, валютные и другие счета в банках стран, на территории которых осуществляется деятельность общества, для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
- 3.6. Общество работает на принципах самостоятельности, самокупаемости и независимости в выборе партнеров.
- 3.7. Общество вправе открывать на территории Российской Федерации и за рубежом свои филиалы и представительства с соблюдением условий, установленных действующим на территории России законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют на основании утвержденных обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности.
- 3.8. Общество вправе создавать и (или) участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за границей в соответствии с действующим законодательством.
- 3.9. Общество обеспечивает выполнение военно-мобилизационных мероприятий и решение вопросов связанных с гражданской обороной.
- 3.10. Общество обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных, противопожарных норм и правил.
- 3.11. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.12. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну.
- 3.13. Общество имеет иные права, не оговоренные в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством.
- 3.14. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами.
- 3.15. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Общества, равно как и вмешательство Общества в деятельность органов государственной власти

и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.16. Общество имеет право:

- 3.16.1. Участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - 3.16.2. Приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
 - 3.16.3. Проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - 3.16.4. Участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
 - 3.16.5. Проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
 - 3.16.6. Участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
 - 3.16.7. Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - 3.16.8. Осуществлять иные права и нести обязанности в порядке, установленном законодательством.
- 3.17. Общество осуществляет:
- 3.17.1. Импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
 - 3.17.2. Экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.
- 3.18. Общество вправе привлекать российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность общества не ограничивается оговоренным в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 5.2. Основными видами деятельности общества являются:
 - Производство оборудования и запасных частей для лесопиления и деревообработки;
 - Производство отливок из цветного металла и чугуна;
 - Аренда, сдача в аренду, приобретение, строительство и эксплуатация недвижимости, оборудования и транспортных средств;
 - Торгово-закупочная деятельность;
 - Посреднические услуги.
- 5.3. Предмет и цели деятельности общества Уставом не ограничиваются. Отсутствие какого-либо вида деятельности в перечне, приведенном в пункте 5.2. Устава, не может быть истолковано, как запрещение заниматься этим видом деятельности.
- 5.4. Все виды деятельности осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством, существующими нормами и правилами.
- 5.5. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, общество обязано получить соответствующую лицензию.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 130 288 (сто тридцать тысяч двести восемьдесят восемь) рублей. Уставный капитал общества разделен на 32 572 (тридцать две тысячи пятьсот семьдесят две) обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая.
- 6.2. Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а иных ценных бумаг общества только деньгами.

- 6.3. Размещение обществом дополнительных акций возможно при внесении в Устав общества дополнений, определяющих количество, номинальную стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), и права, предоставляемые этими акциями.
- 6.4. При дополнительных эмиссиях акций акционеры обязаны оплатить акции в сроки, определенные в решении о размещении ценных бумаг, но не позднее 1 года с момента их размещения.
- 6.5. В случае неполной оплаты акции при дополнительных выпусках акций в сроки, определенные в решении о размещении ценных бумаг, акция поступает в распоряжение общества. Средства, внесенные в оплату акции, в данном случае не возвращаются.
- 6.6. Общество может увеличить Уставный капитал после оплаты всех размещенных акций общества.
- 6.7. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций по решению общего собрания акционеров.
- 6.8. Уставный капитал может быть увеличен путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций по решению совета директоров общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
- 6.9. Общество может уменьшить свой уставный капитал.
- 6.10. Общее собрание акционеров обязано уменьшить Уставный капитал общества в случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше Уставного капитала.
- 6.11. Уменьшение Уставного капитала допускается только после уведомления всех кредиторов общества. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы общества вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или не позднее 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
- 6.12. Уменьшение Уставного капитала может производиться путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем покупки и погашения части акций обществом.
- 6.13. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ "Об Акционерных обществах" на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий устав, а в случаях, если в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.
- 6.14. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в настоящий устав принимаются общим собранием акционеров общества.
- 6.15. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. Решение о консолидации или дроблении принимается общим собранием акционеров общества.
- 6.16. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
- 6.17. Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Акционером общества является любое юридическое или физическое лицо, имеющее в своей собственности хотя бы одну целую или дробную акцию общества.
- 7.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество осуществляет ведение и хранение реестра Общества с момента государственной регистрации Общества. По решению Совета директоров ведение реестра может быть поручено регистратору, утвержденному Советом директоров.

- 7.3. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 7.4. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
- 7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления общества являются:

- 8.1.1. Общее собрание акционеров;
- 8.1.2. Совет директоров;
- 8.1.3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.
- 9.2. 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. Общее собрание акционеров проводится в г. Вологде.
- 9.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Также на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 9.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.5. К компетенции собрания акционеров относятся:
 - 9.5.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 9.5.2. реорганизация общества;
 - 9.5.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.5.4. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.5.5. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.5.6. утверждение аудитора общества;
 - 9.5.7. избрание членов счетной комиссии;
 - 9.5.8. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
 - 9.5.9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.5.10. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9.5.11. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - 9.5.12. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - 9.5.13. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 9.5.14. 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

3. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 4. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 5. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
 6. дробление и консолидация акций;
 7. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 8. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 9. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 11. принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 9.11. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
- 9.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 9.13. 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. Решение общего собрания акционеров принятое путем проведения заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, обладающие в совокупности не менее чем половиной размещенных голосующих акций общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям ФЗ «Об акционерных обществах». Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до окончания приема обществом бюллетеней.
- 9.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
- 9.15. 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 даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 9.20 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 9.16. 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.
- 9.17. 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 случае, предусмотренном пунктами 2, 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 даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Красный Север» или газете «Вологодские новости» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.skommunar.ru или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом, либо вручено каждому указанному лицу под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В случае опубликования сообщения в газете «Красный Север» или газете «Вологодские новости» и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.skommunar.ru, Общество дополнительно информирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, но по данным реестра не проживающих в г. Вологде Вологодской области, путем направления заказным письмом либо вручением уведомления под роспись.

- 9.18. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать следующие данные: полное фирменное наименование общества и его место нахождения; форма проведения общего собрания акционеров; дата, место, время проведения общего собрания; в случае, когда предусматривается применение п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» указывается почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно знакомиться; время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
- 9.19. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров общества по его решению 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. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров 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.
- 9.20. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течение 20 дней с момента принятия решения о его проведении в случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее кворума (т.е. менее половины от числа избранных членов Совета директоров).
- 9.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 9.22. 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.
- 9.23. 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.

- 9.24. 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.
- 9.25. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 9.26. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иные документы, предоставление которых признано обязательным действующим законодательством Российской Федерации. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
- 9.27. Акционер вправе на основе доверенности поручить осуществление своих прав на общем собрании другим акционерам или третьим лицам. Представители могут быть постоянными, либо назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на собрании акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. В обществе образуется Совет директоров, состоящий из 3 (Трех) членов, персональный состав которого определяется на общем собрании акционеров.
- 10.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.3. В компетенцию Совета директоров общества входит:
1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 6. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 7. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
14. определение размера оплаты услуг аудитора;
15. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17. использование резервного фонда и иных фондов общества;
18. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
20. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
25. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
26. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
27. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
28. назначение исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
29. принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора общества. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение о назначении нового Генерального директора или временного единоличного

- исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
30. назначение главного бухгалтера и утверждение договоров с ним;
 31. принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
 32. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 33. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
- 10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
 - 10.5. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в пункте 9.2 настоящего Устава, либо новый состав Совета директоров не был избран по каким-либо причинам, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
 - 10.6. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. Избрание членов Совета директоров осуществляется путем голосования отдельно по каждой кандидатуре. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие не менее 1/2 голосов акционеров. Если количество кандидатов, набравших более половины голосов акционеров, будет больше количественного состава Совета директоров, то избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов по сравнению с другими кандидатами.
 - 10.7. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
 - 10.8. Работой Совета директоров руководит его Председатель. Председатель Совета директоров (далее «Председатель») организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совет директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством.
 - 10.9. Генеральный директор общества не может быть Председателем Совета директоров.
 - 10.10. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, Генерального директора общества.
 - 10.11. Заседание Совета директоров общества считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
 - 10.12. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
 1. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 2. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

- 10.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров 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, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 10.14. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
- 11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества генеральным директором.
- 11.2. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 11.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 11.4. Генеральный директор общества:
- 11.4.1. Избирается на срок до пяти лет.
- 11.4.2. Подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
- 11.4.3. Осуществляет руководство текущими делами общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, отнесенным к его компетенции.
- 11.4.4. Организует выполнение решений общего собрания акционеров.
- 11.4.5. Без доверенности действует то имени общества, представляет его интересы во всех организациях.
- 11.4.6. Осуществляет оперативное распоряжение имуществом общества.
- 11.4.7. Заключает договоры с организациями и гражданами.
- 11.4.8. Выдает доверенности, открывает в кредитных учреждениях расчетные и другие счета общества.
- 11.4.9. Издает приказы и распоряжения.
- 11.4.10. Обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил.
- 11.4.11. Совершает иные юридические действия в соответствии со своими полномочиями.
- 11.5. Иные работники общества вправе представлять интересы общества на основании полномочий, предоставленных им должностной инструкцией, либо доверенностью на совершение юридических действий от имени общества, выданной Генеральным директором общества.
- 11.6. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.
- 11.7. Генеральный директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о

деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества производится ревизионной комиссией общества, назначаемой собранием акционеров сроком на 1 год.
- 12.2. Выдвижение кандидатов в члены ревизионной комиссии (ревизора) общества производится на общем собрании акционеров общества. Решение об избрании принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 12.3. Полномочия членов ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества, а также по собственной инициативе, после письменного уведомления общего собрания акционеров.
- 12.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
- 12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
- 12.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- 12.6.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 12.6.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 12.6.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- 12.6.4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 12.6.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 12.6.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 12.6.7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- 12.6.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 12.6.9. анализ решений Общего собрания на их соответствие законодательству РФ и Уставу Общества.
- 12.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
- 12.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- 12.9. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 12.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения

- и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
- 12.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 12.11.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- 12.11.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 12.12. Ревизионная комиссия имеет право:
- 12.12.1. требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- 12.12.2. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- 12.12.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе;
- 12.12.4. потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 12.12.5. требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров Общества по ее требованию.
- 12.13. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.
- 12.14. Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 12.15. При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
- 12.16. Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 13.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцам следующие права:
- 13.2.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Уставом общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна целая акция дает право одного голоса. Дробная акция дает право части голоса, пропорционально части целой акции, которую она составляет.
- 13.2.2. Акционеры имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 13.2.3. Акционеры имеют право получать полную информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими документами в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
- 13.2.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 13.2.4.1. Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи

- 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 13.2.4.2. Внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
- 13.2.5. В случае предъявления акционером требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, общество обязано выкупить у акционера акции и произвести соответствующие расчеты в порядке, предусмотренном ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, 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.
- 13.2.7. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров общества ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
- 13.2.8. Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 13.2.9. 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.
- 13.2.10. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 13.2.11. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 13.2.12. Акционер имеет право на получение информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 13.2.13. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества и обладающие не менее, чем 1% голосов вправе требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 13.2.14. Акционеры имеют право требовать открытия лицевого счета у держателя реестра и внесения записей в реестр в установленные действующим законодательством сроки.
- 13.2.15. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра подтверждения прав на акции путем выдачи выписки из реестра.
- 13.2.16. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра информацию о правах, предоставляемых акциями общества, о способах и порядке осуществления этих прав.
- 13.2.17. Акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании при решении вопроса о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе требовать выкупа обществом акций, а общество обязано выкупить у него акции в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.2.18. Акционеры имеют право требовать ликвидации общества в судебном порядке, если балансовая стоимость чистых активов общества станет меньше величины минимального

- размера уставного капитала, определенного законом, а общество не приняло решение о своей ликвидации.
- 13.2.19. Акционеры имеют право быть избранными в органы управления и контроля общества, в том числе путем самовыдвижения.
- 13.2.20. Акционеры вправе в судебном порядке требовать выплаты объявленных, но не выплаченных дивидендов.
- 13.2.21. Акционеры общества, обладающие обыкновенными акциями, вправе осуществлять и иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 13.2.22. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 13.2.23. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 13.3. Акционеры обязаны:
- 13.3.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции;
- 13.3.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну общества.
- 13.3.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу.
- 13.3.4. Оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 13.3.5. Сообщать регистратору общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредставление информации акционером и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 14.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 14.3. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 14.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 14.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 14.6. Член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.
Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с их компетенцией.
- 14.7. Член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, являющийся

- заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 14.8. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Положением по обеспечению сохранения коммерческой тайны и перечня сведений, составляющих коммерческую тайну утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 14.9. Акционеры (учредители), члены Совета директоров, Генеральный директор и работники Общества обязаны строго хранить государственную тайну и коммерческую тайну Общества, ставшие им известными в связи с исполнением ими своих полномочий. Указанные лица, в случае разглашения сведений, составляющих государственную тайну, и нарушения безопасности коммерческих секретов Общества, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 14.10. Должностные лица Общества, имеющие допуск к работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, несут персональную ответственность за утрату и разглашение государственной тайны согласно действующему законодательству.
15. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
- 15.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности, финансовые ресурсы и интеллектуальная собственность.
- 15.2. Имущество общества формируется за счет:
- 15.2.1. Вкладов акционеров.
- 15.2.2. Доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг.
- 15.2.3. Других законных источников.
- 15.3. Акционер обладает правом обязательственного характера на получение своей доли в имуществе общества, пропорциональной количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории, при ликвидации общества.
- 15.4. Общество имеет право пользоваться кредитами банков и несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.
- 15.5. Общество вправе получать безвозмездно, арендовать, приобретать здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие ценности у предприятий, организаций и граждан.
- 15.6. Общество вправе продавать, передавать безвозмездно, обменивать, сдавать в аренду или бесплатное временное пользование имущество, находящееся в распоряжении общества.
- 15.7. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного обществу в пользование, лежит на обществе.
- 15.8. Общество отвечает по своим обязательствам, в том числе, по обязательствам филиалов общества, всем принадлежащим ему имуществом, в том числе имуществом, находящимся на балансах его филиалов.
- 15.9. Акционеры, полностью оплатившие акции, не отвечают по обязательствам общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 15.10. Работники общества несут материальную ответственность за ущерб и убытки, причиненные имуществу общества по их вине в соответствии с действующим законодательством.

16. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством. Балансовая прибыль Общества формируется за счет результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества Общества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели согласно действующему законодательству.

- 16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. 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 других целей.
- 16.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе создаются другие фонды для достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству.
- 16.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 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. Дивиденды между акционерами распределяются в соответствии с положением о выплате дивидендов, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 16.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 16.6. 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.
- Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 16.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 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;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 16.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты 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;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
- 16.9. 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, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате

невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Общество ведет бухгалтерскую и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

17.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

17.5. Уплату налогов и других платежей в бюджет контролирует налоговая инспекция. Контроль по другим вопросам деятельности общества осуществляют государственные контролирующие органы в пределах их компетенции, определенной законом.

17.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов акций Общества. Для ознакомления с документами предусмотренными пунктом 18.1 настоящего Устава акционеры направляют письменное требование (запрос) на имя Генерального директора Общества. В требовании (запросе) акционера должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему акций;
- перечень запрашиваемых документов;
- способ ознакомления с документами (по месту нахождения Общества или получение копий документов с указанием адреса доставки);
- адрес доставки, контактный телефон.

При направлении требования (запроса) от юридического лица необходимо приложить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование (запрос) и выписку из Единого реестра юридических лиц.

Для предоставления документов Общество в течение 2 дней с момента поступления в Общество требования (запроса) проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества. Предоставление акционером выписки из реестра акционеров (счета депо) на дату направления требования (запроса) в Общество является достаточным подтверждением факта владения акциями.

В случае если акционер намерен ознакомиться с документами по месту нахождения Общества, Общество в течение 5 дней с момента поступления требования (запроса) в Общество, сообщает акционеру о времени и порядке ознакомления с информацией. Общество не несет ответственности за нарушение сроков предоставления для ознакомления запрашиваемых документов в случае неточного указания в требовании (запросе) адреса или контактного телефона акционера.

Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящего Устава, обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае если акционер намерен получить копии документов по указанному в требовании (запросе) адресу Общество в течении 7 дней с момента поступления в Общество

требования (запроса), направляет акционеру счет с указанием платежных реквизитов Общества и размером оплаты расходов на изготовление копий, запрашиваемых документов.

После оплаты по указанным реквизитам Общество в течение 2 рабочих дней направляет по почте копии запрашиваемых документов по указанному в требовании (запросе) акционера адресу.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

18.1.1. Договор о создании общества;

18.1.2. Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

18.1.3. Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

18.1.4. Внутренние документы общества;

18.1.5. Положение о филиале или представительстве общества;

18.1.6. Годовые отчеты;

18.1.7. Документы бухгалтерского учета;

18.1.8. Документы бухгалтерской отчетности;

18.1.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;

18.1.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

18.1.11. Отчеты независимых оценщиков;

18.1.12. Списки аффилированных лиц общества;

18.1.13. 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 «Об акционерных обществах»;

18.1.14. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

18.1.15. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

18.1.16. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа общества.

18.3. При прекращении деятельности общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

19. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

19.1. Работники общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению.

19.2. При реорганизации или ликвидации общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законом.

19.3. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работников общества.

19.4. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда работникам.

19.5. Другие вопросы социальной защиты работников, порядок рассмотрения трудовых споров регулируются законодательством РФ и трудовым договором.

20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах». 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.

20.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 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.

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

20.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и 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.

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

20.6. 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, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

20.7. 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.

20.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. Кредиторам пятой очереди выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

20.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

20.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.

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

20.12. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

20.13. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме

уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

20.14. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Межрайонная ИФНС
России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации



16.04.2015
2015190031237

1.РФ271352554447
05.22.05.15

В данном документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
23 (двадцать три) листов
Генеральный директор
ОАО «Литейный завод» _____ Г.И. Зотиков
«20» _____ июня _____ 2014 год

