



УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Костромская сельхозтехника"

Протокол № 7 от 27 апреля 2002 г.

Председатель собрания

Г. Ю. БОГАЧЕВА



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КОСТРОМСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 3

г. Кострома

2002 г.

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

І.І. Акционерное Общество "Костромская сельхозтехника", в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г. на основании Распоряжения Госкомимущества от 27 октября 1992 г. № 623-р, является правопреемником государственного предприятия Костромское РТП, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в акционерное Общество.

І.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах", иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

І.3. Акционерное Общество "Костромская сельхозтехника" является открытым акционерным Обществом.

І.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке : Открытое акционерное Общество "Костромская сельхозтехника".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке : ОАО "Костромская СХТ".

І.5. Место нахождения Общества : Российская Федерация, 156012 г.Кострома, ул.Костромская, 97.

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

І.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 156012 г.Кострома, ул.Костромская, 97.

І.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

І.8. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

Основными видами деятельности являются :

- ремонт разного производственного оборудования ;
- обслуживание сельского хозяйства :
 - а.ТО нефтехозяйства
 - б.ТО оборудования животноводческих
 - в.ТО радиостанций
 - г.ТО холодильного оборудования ;
- ремонт грузовых автомобилей;

- ремонт легковых автомобилей ;
- наполнение, ремонт и проведение технического освидетельствования кислородных 40 л. баллонов ;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг предприятиям и физическим лицам ;
- материально-техническое снабжение и сбыт ;
- оптовая торговля ;
- организация торговли собственной продукцией, промышленными и продовольственными товарами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятия определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока деятельности специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) или им сопутствующих.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

2.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.11. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее границей.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.12. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством.

3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 1877 (одна тысяча восемьсот семьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 34 (тридцать четыре) рубля каждая.

3.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

3.4. Общество имеет право дополнительно размещать объявленные акции :

- обыкновенные именные акции в количестве 1877 штук, номинальной стоимостью 34 рубля.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Общество имеет право увеличивать количество объявленных акций по решению Общего собрания.

3.5. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

3.6. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров либо Общего собрания акционеров Общества.

3.7. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

3.8. 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 законодательством РФ; 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 соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

3.9. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года со дня государственной регистрации Общества.

Не менее 50 % акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акции в течение одного года со дня государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акции), переходит к Обществу.

3.10. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.11. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 % от их номинальной стоимости.

3.12. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.13. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Цена размещения дополнительных акции акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 %.

3.15. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать вексели.

3.16. Общество является держателем реестра акционеров.

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

3.18. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.

3.19. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или Общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам,

лежащим на акционерах.

3.20. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

3.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров 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.

3.22. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от Уставного капитала Общества.

3.23. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

4.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциям.

4.3. Акционеры обязаны :

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

4.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

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

4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества равен 63818 (шестьдесят три тысячам восьмистам восемнадцати) рублю и состоит из 1877 (одна тысяча восемьсот семьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 34 (тридцать четыре) руб каждая, приобретенных акционерами.

5.2. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

5.3. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством РФ или Общим собранием акционеров.

5.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в Общем собрании акционеров.

5.6. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

5.7. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

5.8. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.9. В случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.10. Общество не вправе приобретать размещенные им акции :

- до полной оплаты всего Уставного капитала ;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций ;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций .

5.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление

размещенных акций на акции меньшего номинала.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

7. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

8. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9. избрание исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий;

10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11. утверждение аудитора Общества;

12. 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;

13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15. дробление и консолидации акции;

16. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;

17. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п. II.6 настоящего Устава;

18. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества.

19. приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях юридических лиц;

директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.6. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

7.7. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5, 7, 8, 18, 19 пункта 7.2 ст. 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

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

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6-8, 15-17, 19-21 пункта 7.2 ст. 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.9. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума

и подведении итогов голосования.

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

7.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

7.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва").

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

7.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования Лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими созыва; при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

7.16. При созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет :

- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дату составления списка акционеров, 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.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.17. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 7.5 ст.7 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.18. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

7.19. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней (70 дней при выборах кумулятивным голосованием) с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

7.20. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания, и отстоять от даты проведения Общего собрания акционеров более чем на 50 дней.

в общем случае более чем на 65 дней и случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием.

7.21. Сообщения о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданным под роспись в срок не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

7.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую 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, Совет директоров 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, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.23. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

7.24. Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор.

7.25. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, билеты которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема билетов количество голосов акционеров, билеты которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворум для проведения внеочередного Общего собрания, созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.26. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 20 дней - во всех остальных случаях.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

7.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы :

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5. определение даты составления описки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции