

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Патра»

Протокол от 28 июля 2004 года



Председатель собрания

С.Н. Зенин

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Патра»

Екатеринбург 2004

Открытое акционерное общество «Патра» (далее именуется – Общество) является коммерческой организацией, созданной путем преобразования государственного предприятия «Завод напитков и минеральных вод «Свердловский» в акционерное общество открытого типа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Екатеринбурга от 30 июня 1994 года № 104.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Завод напитков и минеральных вод «Свердловский».

Правовой основой деятельности Общества являются Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также настоящий Устав.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Патра».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-stock public company «Patra».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Патра».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Patra PLC.
- 1.5. Место нахождения Общества - Россия, г. Екатеринбург, ул. Предельная, 57.
- 1.6. Почтовый адрес Общества - 620016, Россия, г. Екатеринбург, ул. Предельная, 57.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело со дня его государственной регистрации.
- 2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и исполняет обязанности, является истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

Общество имеет гражданские права, возникающие в результате его деятельности, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

- 2.3. Общество вправе иметь банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке фирменные и товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

- 2.6. Общество имеет право:
 - 2.6.1. Совершать любые сделки и иные юридические действия, не противоречащие федеральным законам.

- 2.6.2. Исходя из спроса, самостоятельно планировать и осуществлять предпринимательскую и иную деятельность.
- 2.6.3. Выполнять работы, оказывать услуги, реализовывать товары по ценам и тарифам, установленным самостоятельно, на основе договоров или в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.6.4. Получать и использовать банковские (денежные) кредиты и коммерческие кредиты (включая иностранные).
- 2.6.5. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
- 2.6.6. Страховать имущество и интересы как собственные, так и третьих лиц.
- 2.6.7. Осуществлять операции с ценными бумагами в соответствии с федеральными законами (не в качестве инвестиционного института).
- 2.6.8. Самостоятельно или совместно с другими лицами создавать и участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на территории России и (или) на территории других государств.
- 2.6.9. Иметь дочерние и зависимые общества на территории России и на территории иностранных государств.
- 2.6.10. Создавать филиалы и открывать представительства на территории России и на территории иностранных государств. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в настоящем Уставе.
- 2.6.11. Осуществлять регулирование трудовых отношений с работниками в соответствии с трудовым законодательством.
- 2.6.12. Определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, и порядок защиты этих сведений, в пределах, установленных федеральным законом.
- 2.6.13. Осуществлять иные полномочия, если они не запрещены федеральными законами.
- 2.7. Общество обязано:**
- 2.7.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Уставе.
- 2.7.2. Эффективно использовать и хранить материальные ресурсы и денежные средства, включая движимое и недвижимое имущество.
- 2.7.3. Надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями этих обязательств и требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.
- 2.7.4. Осуществлять государственное социальное страхование работников Общества и иные виды обязательного страхования.
- 2.7.5. В установленном порядке вести оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет и представлять отчетность, представлять в налоговый орган налоговые декларации, своевременно уплачивать законоустановленные налоги и сборы.
- 2.7.6. Выполнять природоохранные меры и иные экологические требования в установленном порядке.
- 2.7.7. Осуществлять организацию обязательного учета военнообязанных работников Общества.
- 2.7.8. Нести иные обязанности, связанные с осуществлением деятельности Общества.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Видами деятельности Общества являются:
 - 3.2.1. Производство пива и солода;
 - 3.2.2. Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;

- 3.2.3. Упаковка; упаковка;
- 3.2.4. Производство пищевых продуктов;
- 3.2.5. Производство тары и упаковки;
- 3.2.6. Перевозка автомобильным транспортом грузов и пассажиров;
- 3.2.7. Транспортная обработка грузов, хранение и складирование грузов, организация перевозок грузов;
- 3.2.8. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 3.2.9. Операции с недвижимым имуществом;
- 3.2.10. Аренда земли и оборудования;
- 3.2.11. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения; производство и монтаж строительных конструкций и изделий;
- 3.2.12. Оптовая и розничная торговля;
- 3.2.13. Рекламная и издательская деятельность;
- 3.2.14. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 3.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отечающие цели, предусмотренной настоящим Уставом.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 43 667 (Сорок три тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей. Уставный капитал разделен на 43 667 (Сорок три тысячи шестьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

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

4.2. Увеличение уставного капитала.

- 4.2.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.
- 4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 4.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях.

- 4.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

- 4.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного

капитала и резервного фонда Общества.

- 4.2.6. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций определенных категорий. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
 - 4.2.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
 - 4.2.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и (или) закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.
 - 4.2.9. 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.
 - 4.2.10. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 - 4.2.11. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
 - 4.2.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
 - 4.2.13. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 4.2.14. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
 - 4.2.15. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.3. Уменьшение уставного капитала.
- 4.3.1. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части

размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен в случае:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- вследствие выкупа Обществом у акционеров всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законом (реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества 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 права акционеров, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании) и их погашения в установленном порядке;
- если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

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

4.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.3.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4.3.5. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества.

5.1.1. В состав имущества Общества входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также исключительные права (интеллектуальная собственность) на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе права на обозначения, индивидуализирующие Общество, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания).

5.1.2. Имущество Общества формируется за счет:

- средств, предоставляемых акционерами в качестве вклада в Уставный капитал;

- доходов от предпринимательской деятельности;
 - доходов от ценных бумаг;
 - кредитов банков и иных кредиторов;
 - безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований физических и юридических лиц, фондов, органов и организаций;
 - иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
- 5.1.3. Акционеры не имеют обособленных прав на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества.
- 5.1.4. Имущество Общества является его собственностью. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие федеральным законам и иным правовым актам Российской Федерации и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
- 5.1.5. Списание денежных средств со счетов Общества производится лишь по его указанию. Беспорочное списание средств с банковских счетов и принудительное отчуждение имущества Общества осуществляется в порядке и на условиях, прямо предусмотренных федеральными законами.
- 5.2. Прибыль Общества.**
- 5.2.1. Основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества является прибыль.
- 5.2.2. Из полученной выручки возмещаются расходы и затраты, производятся расчеты с бюджетами и по другим обязательным платежам, расчеты с кредиторами.
- 5.2.3. За счет прибыли создаются и пополняются фонды Общества.
- 5.2.4. Часть прибыли Общества может распределяться между его акционерами посредством выплаты годовых дивидендов в установленном порядке.
- 5.2.5. Чистой прибылью Общество распоряжается самостоятельно по собственному усмотрению.
- 5.3. Фонды Общества.**
- 5.3.1. В Обществе образуется резервный фонд в размере 25 процентов от объема Уставного капитала Общества за счет обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Если резервный фонд будет израсходован полностью или частично, то обязательные отчисления возобновляются.
- Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3.2. В Обществе может быть создан Фонд поощрения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии.
- По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Счетной 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. Совет директоров Общества дает рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 5.3.3. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на соответствующем заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.
- 5.3.4. Фонды находятся в полном распоряжении Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды Общество обязано выплатить.

6.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Срок выплаты годовых дивидендов по привилегированным и по обыкновенным акциям не может быть более 90 дней.

Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям устанавливается при их выпуске.

6.4. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

6.5. О порядке, времени и месте выплаты дивидендов Совет директоров доводит до сведения акционеров путем письменного извещения.

6.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- 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.

6.7. 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, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

- 7.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели размещения облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
- 7.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям и определенным срокам.
 Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 7.6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 7.7. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
- 7.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и сроки, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 7.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретения которых предоставляют такие ценные бумаги.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Акционерами Общества являются юридические или физические лица, владеющие на праве собственности хотя бы одной целой акцией Общества и зарегистрированные в реестре акционеров Общества.
- 8.2. Акционеры, владельцы обыкновенных акций, наряду со своими правами, предусмотренными в других положениях настоящего Устава, имеют право:
- участвовать в деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными правовыми актами Общества;
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными правовыми актами Общества;
 - получать дивиденды по акциям, другим ценным бумагам Общества в соответствии с настоящим Уставом;
 - получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые Обществом;
 - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
 - акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, вправе заявить Совету директоров Общества требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- знакомиться с документами Общества и получать копии документов Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - осуществлять свои права и (или) обязанности через представителя полностью или частично;
 - осуществлять иные права, предоставленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 8.3. Акционеры, наряду со своими обязанностями, предусмотренными в других положениях настоящего Устава, обязаны:**
- участвовать в управлении Обществом лично или через своего представителя в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
 - оказывать содействие Обществу в его деятельности;
 - приобретать размещаемые между акционерами именные бумаги Общества в порядке и размерах, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
 - выполнять решения Общего собрания акционеров, принятые в пределах компетенции;
 - не разглашать информацию, отнесенную Обществом к конфиденциальной;
 - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении данных, содержащихся в реестре акционеров Общества;
 - воздерживаться от действий и (или) бездействия, которые могут нанести ущерб Обществу;
 - соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, регламентирующих его деятельность;
 - нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 8.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
- 8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в иной редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 8.6. Акционер имеет право потребовать выкупа принадлежащих ему акций путем предъявления Обществу письменного требования с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
- 8.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по стоимости, указываемой в сообщении о проведении Общего собрания акционеров на котором будут рассматриваться вопросы, перечисленные в пункте 8.5 настоящего Устава.
- 8.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решений, указанных в пункте 8.5 настоящего Устава. С учетом данного ограничения акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 8.9. Акции, выкупленные Обществом в случае реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в случае, предусмотренном пункте 8.5 настоящего Устава поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.10. Реестр акционеров Общества.

- 8.10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации со дня его создания.
- 8.10.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.10.3. Держателем реестра акционеров может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
- 8.10.4. 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 держатель реестра акционеров Общества и само Общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.10.5. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.10.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 9.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - коллегиальный исполнительный орган – Правление;
 - единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 9.2. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями об Общем собрании акционеров, Правлении, Совете директоров и Ревизионной комиссии.
- 9.3. Члены Правления назначаются Советом Директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, положением о Совете директоров и положением о Правлении.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
 - 10.1.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10.3.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.
 - 10.1.2. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.2. Отношения, возникающие ввиду созыва, проведения Общих собраний акционеров, осуществлением Общим собранием акционеров функций высшего органа управления Обществом в части, не предусмотренной настоящим Уставом, регулируются Положением об Общем собрании акционеров.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 10.3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.3.2. Реорганизация Общества;
- 10.3.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.3.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 10.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.3.8. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.3.10. Утверждение Аудитора Общества;
- 10.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.3.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.3.14. Дробление и консолидация акций;
- 10.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 10.3.18. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.3.19. Утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров, в Положение о Совете директоров, в Положение о Ревизионной комиссии;
- 10.3.20. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение Общего собрания акционеров.

- 10.4.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Право голоса по другим типам акций устанавливается в условиях их выпуска и обращения.
- 10.4.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.
- 10.4.3. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

- 10.4.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.3.1 - 10.3.3; 10.3.5; 10.3.17, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.4.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.3.2, 10.3.6 и 10.3.14 - 10.3.19, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 10.4.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Устава и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- Суд вправе с учетом всех обстоятельств оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
- 10.4.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению или Генеральному директору.
- 10.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования, если повестка дня Общего собрания акционеров не включает вопросы, перечисленные в пункте 10.1.1. настоящего Устава. Порядок проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования определен в Положении об Общем собрании акционеров.
- 10.6. Право на участие акционеров в Общем собрании акционеров.**
- 10.6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц устанавливается Советом директоров и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней, до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.7. 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. Повестка дня не может быть изменена после сообщения.
- В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
- 10.8. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров.**
- 10.8.1. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 10.8.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представляющих их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 10.8.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

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

10.9. Внеочередное Общее собрание акционеров.

- 10.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного собрания подается акционерами в Совет директоров Общества. В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- 10.9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 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.
- 10.9.3. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 68 и пунктом 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 10.9.4. В течение 5 дней с момента предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 10.9.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
- 10.9.6. В случае если в установленные сроки Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров обладают предусмотренными настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

10.10. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

- 10.10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично и (или) через своего представителя.
- 10.10.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, освоенными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо по доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 10.10.3. Акционер - юридическое лицо - направляет на собрание одного своего представителя.
- 10.10.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 10.11. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

- 10.11.1. Подсчет голосов по поставленному на голосование вопросу осуществляет Счетная комиссия, которая избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до ее переизбрания следующим годовым Общим собранием акционеров. Количество членов счетной комиссии составляет 3 человека.
- 10.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
- 10.13. При голосовании по вопросам повестки дня бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащим в них вопросам не подсчитываются.
- В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.
- 10.14. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются в установленном порядке на хранение.
- 10.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.17. Протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров.**
- 10.17.1. 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.
- 10.17.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров, или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 10.17.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 10.17.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционера и секретарем Общества собрания акционеров.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. Порядок избрания Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления протоколов заседаний Совета директоров определяется положением о Совете директоров, утвержденном на Общем собрании акционеров.

11.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.9.6 настоящего Устава;
- 11.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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;
- 11.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 11.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.3.10. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 11.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 11.3.12. Создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.3.13. Создание и ликвидация дочерних и зависимых обществ;
- 11.3.14. Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.3.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.3.17. Утверждение решения о выпуске и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 11.3.18. Утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 11.3.19. Предварительное утверждение годового отчета Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- 11.3.20. Распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
- 11.3.21. Принятие решения об избрании исполняющего обязанности генерального директора в случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании Генерального директора Общества;
- 11.3.22. Утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 50 000 (пятидесяти тысячам) долларов США и более и контроль за их исполнением;

- 11.3.23. Предварительное одобрение, утверждение условий и контроль за исполнением сделок в случае, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (одному миллиону) долларов США;
- 11.3.24. Утверждение перечня первых заместителей и заместителей Генерального директора Общества, определение вопросов их компетенции по представлению Генерального директора Общества;
- 11.3.25. Утверждение организационной структуры управления Обществом по представлению Генерального директора Общества;
- 11.3.26. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 11.3.27. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 11.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п. 10.1.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- Выборы членом Совета директоров осуществляются 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 в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 11.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 11.7. Полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров, по собственному желанию директора на основании его письменного заявления, а также в случаях:
- причинения имущественного ущерба (убытков) Общества в размере, порядке и условиях, определяемых Советом директоров;
 - нанесения вреда деловой репутации (имиджу) Общества путем несанкционированного устного или письменного выступления в средствах массовой информации;
 - нарушения коммерческой тайны, преднамеренного или непреднамеренного разглашения конфиденциальной информации о деятельности Общества;
 - длительной (более 6 месяцев подряд) болезни;
 - совершения уголовно-правового деяния на основании вступившего в законную силу приговора суда;
 - смерти.
- В случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров (либо любого члена Совета директоров), полномочия вновь избранного (либо доизбранного) Совета директоров действуют до момента избрания (перезизбрания) нового состава Совета директоров на ближайшем годовом Общем собрании акционеров.
- 11.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.
- 11.9. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров.
- 11.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 11.11. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;

- созывает заседания Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора;
 - осуществляет подготовку обязательных заседаний Совета директоров;
 - председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - организует на заседаниях ведение протокола;
 - председательствует на Общих собраниях акционеров;
 - подписывает решения, постановления, протоколы и иные акты, принимаемые и оформляемые на заседаниях Совета директоров;
 - уполномочивает подписи при утверждении положений, инструкций и иных правовых актов Общества;
 - подписывает документы Общества при обращении в органы государственной власти и управления, местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации;
 - издает распоряжения в пределах своей компетенции;
 - от имени акционеров заключает договор (контракт) с Генеральным директором;
 - в случае, предусмотренном пунктом 12.10.2 настоящего Устава вправе от имени Общества обратиться в суд с иском к Генеральному директору.
- 11.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
- 11.13. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением тех случаев, когда:
- решение по вопросу, указанному в подпункте 11.3.14 настоящего Устава, принимается единогласно членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
 - решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении;
 - решение по запросу, указанному в подпункте 11.3.21 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 11.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее 4 членов Совета директоров. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решений голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 11.15. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 11.16. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в заседании.
- 11.17. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, в случае, предусмотренном пунктом 11.16 настоящего Устава.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Генеральный директор Общества и Правление Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 12.2. Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и им подотчетны.
- 12.3. Генеральный директор и члены Правления Общества не имеют права занимать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров.
- 12.4. Генеральный директор избирается Общим Собранием акционеров на срок до 5 (пяти) лет.
- 12.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, на заседаниях Правления, порядок созыва и проведения которых устанавливается настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества. Заседания Правления созываются Генеральным директором Общества по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.
- 12.6. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа назначенных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 12.7. Правление Общества принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. Каждый член Правления Общества имеет один голос. Передача права голоса членом правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. При определении наличия кворума для заседания Правления и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, по вопросам повестки дня. Документ, содержащий письменное мнение члена Правления, должен быть им подписан. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.
- 12.8. Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор действует в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах компетенции Правления.
- 12.9. Порядок деятельности Генерального директора и Правления Общества, права, обязанности и ответственность Генерального директора и членов правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положениями о Правлении и Генеральном директоре Общества, договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором и членами Правления. Договор с Генеральным директором и членами Правления от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.10.К компетенции Правления относятся:

- 1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров по собственной инициативе или по требованию Совета директоров, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;
- 2) предварительное одобрение сделок (за исключением сделок, к которым в соответствии с настоящим Уставом применяются иные правила) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную от 50000 (пятидесяти тысяч) до 1000000 (одного миллиона) долларов США;
- 3) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно основных средств;
- 4) предварительное одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок обеспечивающих исполнение обязательств, в том числе залог, поручительство, предоставление гарантий;
- 5) предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением имущества Общества в пользование, в том числе в аренду;
- 6) предварительное одобрение сделок, связанных с получением/предоставлением кредитов (займов);
- 7) предварительное одобрение сделок, связанных с обращением векселей, в том числе выпуск векселей и их авалирование от имени Общества;

- 8) предварительное одобрение сделок, в соответствии с которыми срок исполнения обязательств с даты их подписания наступает через 6 (Шесть) и более месяцев;
- 9) предварительное одобрение сделок, связанных с уступкой прав требования;
- 10) предварительное одобрение сделок, условиями которых предусмотрена оплата имуществом, ценными бумагами, в том числе векселями;
- 11) принятие решений о зачете взаимных требований;
- 12) предварительное одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности ОАО «Патра», в том числе предусматривающих повышенную ответственность ОАО «Патра»;
- 13) утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчета об их исполнении;
- 14) утверждение условий и программы реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью) не отнесенных компетенции Совета директоров, и контроль за их исполнением;
- 15) утверждение программ и планов по организации страхования имущества, сделок, работников Общества и других видов страхования и контроль их исполнения, определение страховщиков Общества;
- 16) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- 17) утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;
- 18) принятие решения об участии (выходе) Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки (продажи) акций (долей участия), принятие решения об отчуждении Обществом принадлежащих ему акций (долей) других хозяйственных Обществ, в случаях, когда решение данного вопроса не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
- 20) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, не отнесенных компетенции Совета директоров;
- 21) утверждение учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых выступает Общество;
- 22) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором.

12.11. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- 1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок органами управления Общества;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 5) координирует деятельность обособленных подразделений, руководит работами должностных лиц и структурных подразделений исполнительной дирекции Общества;
- 6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии;
- 8) утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;

- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
 - 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 11) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор не имеет права передавать по доверенности свои полномочия по подписанию договоров по отчуждению имущества Общества, договоров по отчуждению в целом или частично задолженности дебиторов Общества, размер задолженности которых превышает сумму, эквивалентную 50000 (пятидесяти тысячам) долларов США. Генеральный директор не вправе выдавать доверенности на совершение сделок, для которых требуется одобрение органов управления Общества, без такого одобрения;
 - 12) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора;
 - 13) назначает и освобождает от должностей директоров, главных бухгалтеров и главных инженеров филиалов и представительств Общества;
 - 14) представляет Совету директоров кандидатуры членов Правления Общества, заместителей (в том числе первых) Генерального директора;
 - 15) организует техническое обеспечение деятельности Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества;
 - 16) оказывает содействие Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров, осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров;
 - 17) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 12.12. Генеральный директор Общества и члены Правления несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.13. На Генерального директора возлагаются обязанности содействия Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечение контроля за выполнением решений Совета директоров.

13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА.

- 13.1. При совершении сделок, в которых одной из сторон выступает Общество, Совет директоров и другие органы управления Общества обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в определении:
 - размеров сделок;
 - стоимости имущества, являющегося предметом сделок;
 - заинтересованности тех или иных лиц в совершении сделки.
- 13.2. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
- 13.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор). Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.4. В случае если владельцем более 2 процентов голосующих акций общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

- 13.5. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членом Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- 13.6. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия решения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
- 13.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 13.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 13.9. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания совершаются Обществом в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управляющей организации такого юридического лица.
- 13.10. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются:
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
 - при осуществлении преимущественного права приобретения размещенных Обществом акций;
 - при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
 - при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Общества, если другому Обществу участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.
- 13.11. Лица, указанные в пункте 13.10 настоящего Устава обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 13.12. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.13. Лицо признается аффилированным в порядке, установленном федеральными законами.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Оперативный, бухгалтерский, статистический и налоговый учет и отчетность Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 14.2. 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 14.3. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского учета и подлежат представлению на Общем годовом собрании акционеров.
- 14.3.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 14.3.2. Годовое собрание акционеров, на котором рассматриваются и утверждаются итоги деятельности Общества за год, должно быть проведено не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.
- 14.3.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 14.3.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с пунктом 14.4. настоящего Устава обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 14.4. Общество обязано раскрывать: годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность; проспект эмиссии Общества; сообщение о проведении Общего собрания акционеров; иные сведения, определенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 14.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступ акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 15.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия образуется в количестве не менее трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются на Общем собрании из числа акционеров и их представителей на три года. Допускается неоднократное избрание членом Ревизионной комиссии на очередной срок.

- 15.2. По решению Общего собрания акционеров 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. Совет директоров Общества даст рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 15.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
- 15.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 15.5. Ревизионная комиссия действует на основании положения, утверждаемого Общим собранием акционеров.
- 15.6. Ревизионная комиссия проводит ежегодно плановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчитывается перед общим собранием акционеров. По решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, могут быть проведены внеплановые проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.7. Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного собрания акционеров.
- 15.8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 15.9. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основе заключаемого с ним договора.
- 15.10. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена в любое время по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 15.11. Расходы по проведению внеплановой аудиторской проверки Общества несет акционер (акционер) - инициатор ее проведения.
- 15.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - информация о фактах нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
 - рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 16.2. Реорганизация Общества в форме преобразования, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого общества.

- 16.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.4. В результате реорганизации Общества права и обязанности, принадлежащие обществу, переходят к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с решением о реорганизации и передаточным актом (разделительным балансом).
- 16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 16.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 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.
- 16.7. При ликвидации Общества настоящий Устав утрачивает силу.
- 16.8. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 16.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
- 16.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.
- 16.11. Выплата кредиторам Общества денежных сумм производится Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 16.12. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию Общества.
- 16.13. Оценка имущества при ликвидации Общества производится с учетом его физического и морального износа.
- 16.14. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны были быть выкуплены Обществом по требованию акционеров в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Устава;
 - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций;
- 16.15. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 16.16. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.
- 16.17. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.