УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
ЗАО «ВРТ»
Протокол № 32 от 27.05.2016 года
Генеральный директор ЗАО «ВРТ»

И.В. Уткин

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

(новая редакция)

город Волжский

2016 год

Оглавление

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ....3

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА....3

Статья 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА....4

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА....6

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА....6

Статья 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА....8

Статья 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА....9

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ....10

Статья 9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА....13

Статья 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА....14

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА....15

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ....15

Статья 13. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ....16

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА....20

Статья 15. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА....23

Статья 16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР....24

Статья 17. ПРАВЛЕНИЕ....25

Статья 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА....27

Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА....28

Статья 20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА....29

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Волжскрезинотехника», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Инспекцией МНС РФ по городу Волжскому Волгоградской области в Едином государственном реестре юридических лиц 05 сентября 2002 года за Основным государственным регистрационным номером **(ОГРН) 1023401999884.**

Общество создано в результате реорганизации Арендного предприятия «Волжскрезинотехника» в Акционерное общество закрытого типа «Волжскрезинотехника», зарегистрировано Администрацией г. Волжского Волгоградской области 27 апреля 1992 года за регистрационным номером ТОО-698, переименовано 06 мая 1998 года из Акционерного общества закрытого типа «Волжскрезинотехника» в Закрытое акционерное общество «Волжскрезинотехника».

В целях приведения в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ решением Общего собрания акционеров (протокол № 32 от 27 мая 2016 года) Общество переименовано из Закрытого акционерного общества «Волжскрезинотехника» в Акционерное общество «Волжскрезинотехника».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Волжскрезинотехника».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ВРТ».**

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский.**

Адрес Общества: **РФ, 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.**

1.5. Общество является правопреемником Арендного предприятия «Волжскрезинотехника», ранее созданного как Государственное предприятие Волжское Производственное объединение «Волжскрезинотехника».

1.6. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7. Общество по своей организационно-правовой форме является непубличным акционерным обществом.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.9. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

1.10. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

1.11. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

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

2.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

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

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

2.6. Общество по решению Совета директоров Общества вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам основного Общества.

Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего и зависимого общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

2.7. Общество вправе участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству РФ и настоящему Уставу.

2.8. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством РФ, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры 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, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

2.10. 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.

Статья 3. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- производство и реализация резинотехнической продукции;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- проведение испытаний изделий в испытательной лаборатории, аккредитованной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве технически компетентной;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, в том числе

с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством, а также на комиссионных условиях;

- организация и проведение выставок, выставок продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- транспортировка грузов на всех видах транспорта на собственных и привлеченных транспортных средствах;
- организация работы магазинов, столовых, кафе, баров, ресторанов, а также общественного питания на предприятии;
- оказание услуг складского хозяйства;
- медицинская деятельность, включающая в себя доврачебную помощь, амбулаторно-поликлиническую деятельность, организацию медицинского профилактического обслуживания работников предприятия и членов их семей (в том числе вакцинации), санитарную транспортировку больных до лечебного учреждения;
- организация спортивно-массовых мероприятий и проведение физкультурно-оздоровительной работы;
- организация летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях, на базах отдыха;
- организация отдыха в детском оздоровительном центре;
- организация работы платных автостоянок, станций технического обслуживания и бензозаправок, реализация горючесмазочных материалов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- рекламная и издательская деятельность;
- техническое обслуживание, монтаж и наладка установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3.8. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и договором на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке.

3.9. Общество обеспечивает через специальную службу проведение работ, связанных с использованием секретных материалов с целью сохранности и защиты государственной тайны.

3.10. Должностные лица Общества несут ответственность в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.11. Общество обязано обеспечить организационные меры по ограничению получения иностранными гражданами (акционерами) информации, имеющей секретный характер.

3.12. При реорганизации, ликвидации Общества как юридического лица, или прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и открывать представительства, которые действуют на основании Положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

4.2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 19 907 880 (Девятнадцать миллионов девятьсот семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

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

5.3. Уставный капитал Общества разделен на 497 697 (Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот девяносто семь) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая.

5.4. Общество имеет право дополнительно разместить объявленные акции в следующем количестве: обыкновенные акции номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая в количестве 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) штук.

5.5. Указанные в пункте 5.4. настоящего Устава объявленные обыкновенные именные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.

Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

5.6. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью.

5.7. Акции Общества, распределенные при его учреждении, были полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.

5.8. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. В результате проведения консолидации или дробления размещенных обыкновенных акций Общества в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно изменения номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций при размещении, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет 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 обыкновенные именные дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

5.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.10. Общество не вправе проводить размещение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки и иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.11. Общество вправе выпускать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 % (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества.

5.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.13. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.14. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами 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.

5.15. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в Обществе без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, а также по решению Совета директоров.

5.17. Приобретение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

5.18. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

5.19. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра — записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор.

5.20. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.

5.21. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

5.22. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

6.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством конвертации и распределения их среди акционеров принимается Советом директоров Общества.

Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.

6.6. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.

6.7. 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.

6.8. 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.

Статья 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

7.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;
- если выкупленные Обществом по требованию акционера акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Общества при его реорганизации;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа управления Общества, установленного Уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.4. При уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций внесение изменений и дополнений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о размещении акций с меньшей номинальной стоимостью и зарегистрированного отчета об итогах их размещения.

7.5. При уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

При уменьшении уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» внесение в Устав Общества изменений и дополнений осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

7.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

7.7. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об

уменьшении его уставного капитала, содержащее сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 (шесть) месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ.

8.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу соответствующую часть голоса.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

1) право участвовать в Общем собрании акционеров лично либо через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

2) право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества;

3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций другим акционерам Общества, а также имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них; порядок реализации преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, оговорен статьей 9 настоящего Устава (преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых акционерами Общества, действует только в случае возмездного отчуждения акций на основании договора купли-продажи); наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров;

5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих ему акций данной категории;

7) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

11) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

13) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;

14) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, 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;

15) иные права, предусмотренные законодательством РФ.

8.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1 % (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список, при этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц;

2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления и Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

8.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;

2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

3) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, в случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения.

8.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров по любым вопросам его компетенции;

2) обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;

3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;

4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

8.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.

8.7. Обязанности акционеров определяются законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;

2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также, в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

8.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

8.9. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

8.10. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.11. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

8.12. Указанным решением должны быть определены:

1) размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);

2) форма их выплаты;

3) дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.13. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти).дней с даты принятия решения Общим собранием о выплате дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Решение Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.14. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в в реестре акционеров лицам — 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.15. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) является обязанностью Общества. При этом очередность исполнения обязательства по выплате дивидендов в течение установленного срока Общество устанавливает самостоятельно.

8.16. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию.

8.17. Порядок выплаты дивидендов предусмотрен в денежной форме. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором:

1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

2) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

8.18. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством РФ.

Статья 9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене и на условиях предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащему каждому из них.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

Органом, организующим реализацию акционерами своего преимущественного права, является Совет директоров Общества.

9.2. Акционер, желающий продать свои акции, обязан письменно известить об этом Общество.

Извещение о продаже акций должно содержать следующие сведения: Ф.И.О. (наименование) акционера, желающего продать акции, количество и категорию (тип) продаваемых акций, цену, за которую акционер намерен продать акции третьему лицу, порядок и сроки оплаты акций, подпись и расшифровку подписи акционера.

В случае подписания извещения о продаже акций представителем акционера, к извещению должна быть приложена доверенность (подлинник или нотариально заверенная копия).

Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном пунктом 13.11 настоящего Устава для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.3. В случае, если направленное извещение не удовлетворяет положениям пункта 9.2 настоящего Устава (не содержит всех предусмотренных реквизитов, сведений и документов) предложение акционера о продаже акций считается не заявленным и не влечет за собой правовых последствий.

Несоответствие извещения акционера требованиям пункта 9.2 настоящего Устава не препятствует повторному направлению извещения о продаже акций.

9.4. Срок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами, составляет 30 (тридцать) дней со дня уведомления акционеров о содержании извещения о возможности реализации преимущественного права.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

9.5. В случае, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения продаваемых акций в срок, установленный пунктом 9.4 настоящего Устава, или

от акционеров Общества получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права, преимущественное право приобретения продаваемых акций возникает у Общества. Вопрос о реализации Обществом преимущественного права приобретения акций решается Советом директоров Общества, который обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания срока для реализации акционерами преимущественного права приобретения акций принять решение о приобретении акций Обществом либо об отказе Общества от реализации преимущественного права. Договор купли-продажи акций в количестве, по цене и на условиях, указанных в извещении о продаже акций, должен быть заключен не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения Советом директоров Общества. В случае, если указанный договор не заключается по вине Общества в указанный срок, это расценивается как отказ Общества от реализации преимущественного права.

9.6. Уступка преимущественного права приобретения продаваемых другими акционерами акций не допускается.

9.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения акционеры Общества, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение 3 (трёх) месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи.

Статья 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5 % (пяти процентов) от чистой прибыли, до достижения им 15 % (пятнадцати процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2. По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться другие фонды. Назначение, состав, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяет Совет директоров Общества.

10.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

10.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, содержащий данные, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.6. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным

годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

11.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор, Правление.

11.2. Если полномочия исполнительных органов Общества (Генеральный директор, Правление) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, то полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

11.3. Права и общая компетенция органов управления Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями о них.

11.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

12.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров 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;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

22) установление размеров вознаграждений и компенсационных расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

23) решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

12.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

12.8. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, на основании заключенного договора.

Статья 13. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке и сроки согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 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 (трех) дней с момента принятия такого решения.

13.4. В случае, если в течение установленного пунктом 13.3. настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

13.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 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;
- рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда по размещенным акциям Общества;
- рекомендуемую Общему собранию дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- назначает Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

13.8. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

13.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами (акционером) Общества, являющимися в

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, или их представителями не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

13.10. 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.

13.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vrt.vlz.ru) не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение должно быть размещено не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение должно быть размещено не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

13.13. При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией (материалами) в объеме и сроки, установленные действующим законодательством РФ, а также Положением об Общем собрании акционеров.

13.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

13.15. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия либо отказа председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.16. В Общем собрании акционеров могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.18. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.19. 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 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 13.11. настоящего Устава.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.20. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.21. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 19 пункта 12.4. статьи 12 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.22. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 16-23 пункта 12.4. статьи 12 настоящего Устава могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с действующим законодательством для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

13.25. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый Счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

13.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.27. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества оглашаются на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

13.28. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.29. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.

13.30. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны направить в Общество уведомление в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд. Уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 13.11. настоящего Устава.

13.31. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством РФ и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества, утверждение годового бюджета Общества и контроль за его исполнением;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, а также за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения среди всех акционеров Общества;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами;

10) утверждение отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

11) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;

12) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

13) принятие решений об образовании исполнительных органов Общества, о досрочном прекращении их полномочий, в том числе прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа на период действия договора с управляющей организацией или с индивидуальным предпринимателем при передаче полномочий единоличного исполнительного органа и образовании новых исполнительных органов;

14) утверждение условий договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) при передаче ей (ему) полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего);

16) принятие решений по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции коллегиального исполнительного органа, при прекращении полномочий последнего на период действия договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим);

17) утверждение условий договоров с Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа и определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договоры;

18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) использование резервного и иных фондов Общества;

22) утверждение организационно-управленческой структуры Общества;

23) принятие решения об использовании прибыли Общества в текущем году в пределах утвержденного бюджета;

24) определение назначения, состава, размеров, источников образования и порядок использования фондов Общества;

25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

26) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

27) утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

28) утверждение директоров филиалов и представительств Общества;

29) утверждение сметы затрат филиалов и представительств Общества и отчетов об их исполнении;

30) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества и производственно-технологического оборудования;

33) заключение и расторжение сделок на сумму, превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, по приобретению материалов, сырья и оборудования (кроме производственно-технологического) и реализации производимой Обществом продукции;

34) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других коммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 20 пункта 12.4. статьи 12 настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых обществ, а также принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

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

36) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более 1/4 состава Совета директоров Общества.

14.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

14.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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.

14.8. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

14.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.11. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.12. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

14.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 15. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

15.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества приобщается к протоколу заседания.

15.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становиться менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

15.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении

вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (одним) голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.

Статья 16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и назначается Советом директоров. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

16.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет и может переназначаться неограниченное число раз. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторгнуть с ним договор.

16.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах установленных законом РФ и настоящим Уставом.

16.5. Генеральный директор Общества:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

2) представляет интересы Общества в других организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом;

3) открывает в банках расчетные и другие счета;

4) выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

5) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

6) заключает и расторгает сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, по приобретению материалов, сырья и оборудования (за исключением производственно-технологического) и реализации производимой Обществом продукции;

7) заключает и расторгает сделки в обеспечение деятельности Общества: договоры аренды, займа, кредита, залога и все иные сделки, предусмотренные законодательством, на сумму, не превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества и производственно-технологического оборудования, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

8) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества;

9) заключает коллективный договор с предварительным согласованием с Советом

директоров Общества;

10) утверждает локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда (включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и поощряет отличившихся работников с предварительным согласованием с Советом директоров Общества, налагает дисциплинарные взыскания;

11) утверждает Положение о премировании работников с предварительным согласованием с Советом директоров Общества;

12) издает приказы и распоряжения, дает указания по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) утверждает Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции руководителей, которые непосредственно подчиняются Генеральному директору;

14) утверждает производственно-хозяйственную схему, входящую в организационно-управленческую структуру Общества;

15) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

16) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

17) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

16.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны Общества, за несоблюдение установленных законодательством ограничений, в том числе для иностранных акционерных обществ, по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые ему необходимы для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

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

16.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.

16.10. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 17. ПРАВЛЕНИЕ.

17.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действующим на основании Устава Общества и Положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества.

17.2. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора на срок, определяемый решением Совета директоров. Членами Правления назначаются директора по направлениям деятельности Общества, главный бухгалтер, а также могут назначаться руководители основных подразделений и служб Общества.

17.3. Полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества и назначен новый состав Правления. Возможно неоднократное назначение членов Правления.

17.4. Председателем Правления является Генеральный директор.

17.5. Заседание Правления Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 1/2 (половины) членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления Общества.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

17.6. К компетенции Правления Общества относятся вопросы:

1) формирование производственной программы и определение объемов производства, выбор поставщиков и потребителей продукции Общества, выработка рекомендаций по порядку и условиям сбыта продукции;

2) выработка рекомендаций по условиям привлечения на договорных началах и использования финансовых средств, объектов интеллектуальной собственности, имущества и отдельных неимущественных прав граждан и юридических лиц;

3) выработка рекомендаций по порядку и условиям приобретения ресурсов на отечественном и иностранном рынках товаров и услуг (внешнеэкономическая деятельность);

4) формирование бюджета Общества;

5) рассмотрение вопросов по выполнению плана, по техническому перевооружению предприятия, строительству, выпуску новых видов продукции, ценообразования, развития дочерних и зависимых обществ, филиалов, представительств;

6) исполнение прямых поручений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

7) контролирование процесса реализации решений Общего собрания акционеров и Совета директоров подразделениями аппарата управления Общества;

8) разработка предложений по изменению структуры Общества, созданию и ликвидации дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств;

9) давать поручения соответствующим подразделениям Общества по разработке нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества;

10) разработка для Совета директоров и Общего собрания акционеров развернутых обоснований экономической целесообразности крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью в толковании Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) выработка рекомендаций по кадровому обеспечению Общества, установлению норм и систем оплаты труда;

12) обеспечение условий труда и мер социальной защиты работников в соответствии с законодательством РФ и коллективным договором, разработка условий осуществления социального, медицинского и иных видов обязательного страхования граждан;

13) разработка и исполнение коллективного договора;

14) курирование хода подготовки к годовому или внеочередному Общему собранию акционеров по инициативе Совета директоров и поручению Генерального директора;

15) разработка и представление на утверждение Совета директоров перечня информации и документов, составляющих коммерческую тайну Общества.

17.7. Права и обязанности члена Правления определяются действующим законодательством и трудовым договором, заключаемым между членом Правления и Обществом. От имени Общества трудовой договор подписывает Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Размер оплаты труда членов Правления устанавливается решением Совета директоров Общества.

На членов Правления, заключивших трудовой договор с Обществом, распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителя организации.

17.8. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления.

17.9. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в отношении Общества добросовестно и разумно.

Ответственность членов Правления определяется законодательством РФ и заключенными с ними трудовыми договорами. Члены Правления несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством РФ.

17.10. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений устанавливаются Положением о Правлении Общества.

17.11. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества по их требованию.

Статья 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия). Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

18.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом заседании. Председатель Ревизионной комиссии созывает и проводит заседание Ревизионной комиссии, председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии и документы, исходящие от ее имени, организует текущую работу комиссии.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

18.3. Порядок организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы:

1) проведение ежегодных документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за отчетный год, а также составление заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год;

2) проведение внеочередных документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, имеющих в совокупности не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества;

3) составление заключений по итогам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);

5) проверка установленных смет, нормативов, лимитов;

6) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщиками продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

7) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

8) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

9) проверка состояния кассы и имущества Общества;

10) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации.

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

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18.6. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

18.7. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

18.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

19.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.5. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса РФ.

19.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

законом, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

19.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания акционеров Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

19.9. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

19.10. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее 3 (трех) человек.

19.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

19.12. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

19.13. 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 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.14. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

19.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

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

19.17. При реорганизации и ликвидации, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Статья 20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительный договор Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

• внутренние документы Общества, утвержденные органами управления Общества;

• положения о филиалах и представительствах Общества;

• годовые отчеты;

• документы бухгалтерского учета;

• документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

• бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

• отчеты оценщиков;

• списки аффилированных лиц Общества;

• списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

• проспекты ценных бумаг;

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

20.4. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме, установленном внутренними документами Общества и законодательством РФ.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
30 (Тридцать) листов

Генеральный
директор ЗАО "ВРТ"

______________ И.В. Уткин

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
23 ИЮН 2016 20__ года
ОГРН 1023401999884
ГРН 2163443514023

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Н.Н. Ницикова
инициалы, фамилия

М.П. подпись

8