

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением Общего собрания акцио-**  
**неров**  
**Протокол № 13 от « 7 » 06. 2002**  
**г.**

**У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОЛОВА»**

**(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.09.  
2010 года)**

**(новая редакция)**

**г. НОВОСИБИРСК,**

**2002 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт олова» (далее – «Общество»), является юридическим лицом с момента государственной регистрации, действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и настоящего Устава.

1.2. Общество зарегистрировано постановлением мэрии г. Новосибирска № 172 от 25.02.1993 г., свидетельство НГРП регистрационный № ГР 254 от 25.02.1993 г. и создано без ограничения срока деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование Общества.

2.1.1. Полное: Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт олова».

2.1.2. Сокращенное: ОАО «ЦНИИОлово».

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 630033, г. Новосибирск, улица Аникина, дом № 6.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы в области геологии, добычи и обогащения руд, металлургической переработки оловянного и иного минерального сырья, охраны окружающей среды, модернизации технологического оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов, охраны окружающей среды;

- разработка технологии, организация производства и рационального использования олова, его сплавов, других металлов, сплавов и изделий из них;

- исследование потребительских свойств новых видов оловосодержащей и иной металлосодержащей продукции, разработка технологии и организация ей опытно-промышленного производства;

- разработка, изготовление и поставка заказчикам оборудования, установок и технологических линий для производства оловосодержа-

щей и иной продукции, оказание технической помощи при их монтаже, наладке и освоении;

- разработка стандартов, технических условий и цен на оловосодержащие и иные сырьё, полуфабрикаты и продукцию, методов контроля их состава, выполнение арбитражных анализов и контрольных испытаний;

- производство и реализация товаров промышленного назначения и народного потребления, иная коммерческая деятельность;

- организация проведения семинаров, конференций, выставок, рекламно-издательская деятельность;

- сдача административных и производственных площадей в аренду;

- внешнеэкономическая деятельность;

- иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом (участником) других коммерческих и некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. На момент государственной регистрации новой редакции Устава Общества оно не имеет филиалов и представительств.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Размещенные и объявленные акции**

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет **2 320 240 (два миллиона триста двадцать тысяч двести сорок) рублей** и составляется из номинальной стоимости **1 160 120** обыкновенных именных **акций** номинальной стоимостью по **2 рубля**.

7.1.2. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров объявить о размещении дополнительного к размещенным количества акций (объявленные акции). Указанные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные акции той же категории (типа).

7.1.3. Акции должны быть полностью оплачены при их приобретении.

### **7.2. Увеличение уставного капитала**

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.2.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

### **7.3. Уменьшение уставного капитала**

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещённых акций Общества с целью их погашения.

7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с Законом, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.3.5. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случаях:

- выкупа акций Обществом по требованию акционеров;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.6. При принятии решения об уменьшении уставного капитала Общество должно учитывать ограничения, установленные действующим законодательством.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ**

### **8.1. Виды акций Общества, общие права и обязанности их владельцев**

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

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

8.1.6. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

Акционер несет и иные обязанности, предусмотренные Законом, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.

8.1.7. Акционеры:

\* вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

\* имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

\* акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;

\* вправе получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

\* вправе получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

\* имеют право доступа к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренном Законом и Уставом, и получения (за плату) копий этих документов;

Акционеры имеют и иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

## **8.2. Обыкновенные акции, права их владельцев**

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Законом:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть чистой прибыли, распределяемой Обществом (дивиденды);
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества (ликвидационную квоту).

### **8.3. Голосующие акции, права их владельцев**

8.3.1. Голосующими являются полностью оплаченные обыкновенные акции (кроме акций, находящихся в распоряжении Общества) и предоставляют их владельцам право:

- \* принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- \* выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

- \* вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

- \* требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

- \* иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

- \* требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом;

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капита-

ла Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Эти акции погашаются при их приобретении.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях их последующей реализации по решению Совета директоров.

Эти акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Они 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.

10.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.4. При принятии решения о приобретении размещенных акций Общество должно учитывать ограничения, установленные действующим законодательством.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров об их выплате.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество должно учитывать ограничения, установленные действующим законодательством.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается (назначается) Советом директоров.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **13.1. Компетенция Общего собрания акционеров**

13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может быть проведено в следующих формах:

- путем совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования;
- путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

13.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Законом);

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

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

7) утверждение аудитора Общества;

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

9) увеличение устава капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% от общего количества ранее размещенных обыкновенных акций;

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, в иных случаях размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, а также путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих 25% и менее от общего количества ранее размещенных акций;

11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

12) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% от общего количества ранее размещенных обыкновенных акций;

13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

25) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Законом;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

13.1.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

### **13.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

13.2.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом и Уставом не установлено иное.

13.2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 9), 10), 13), 16) - 21), 25) пункта 13.1.3, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;

13.2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), - 3), 8), 10), 11), 12), 18), 25) пункта 13.1.3. принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.2.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования (в форме отчета об итогах голосования) до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

### **13.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

13.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.3.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- иные документы, предоставляемые по решению Совета директоров Общества.

#### **13.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

13.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и счётную комиссии Общества (число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе общества).

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о каждом кандидате:

- фамилию, имя и отчество;
- место работы и занимаемая должность;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

13.4.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного в пункте 13.4.1 срока.

13.4.6. В случае отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества мотивированное решение Совета директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.4.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количе-

ства кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **13.5. Внеочередное общее собрание акционеров**

13.5.1. 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), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет внеочередного Общего собрания осуществляется Советом директоров Общества.

13.5.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества 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 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Законом.

13.5.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента получения требования Обществом.

13.5.4. В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, последнее должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

13.5.5. В случае если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

### **13.6. Кворум Общего собрания акционеров**

13.6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

13.6.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведе-

ния Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшим участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

13.6.3. 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% голосов, представленных голосующими акциями Общества.

### **13.7. Бюллетени для голосования**

13.7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.7.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.7.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.7.4. Бюллетень для голосования должен содержать обязательные сведения, предусмотренным Законом, и может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.7.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

13.7.6. В случае, если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

13.7.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

13.7.8. В случае, если при проведении Общего собрания акционеров форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

### **13.8. Счетная комиссия**

13.8.1. Счётная комиссия в составе 3 членов утверждается Общим собранием акционеров.

Выполнение функций счётной комиссии может быть поручено держателю реестра акционеров (регистратору) Общества.

13.8.2. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет и объясняет установленный порядок голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **14.1. Компетенция Совета директоров**

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

14.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приобретенных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом, вынесение на него вопросов, указанных в пункте 13.2.2;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) назначение генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, заключение договора с ним от имени Общества;

7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определение лица, уполномоченного подписать этот договор от имени Общества;

8) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие 25% и менее от общего количества ранее размещенных акций;

9) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

14) утверждение отчетов об итогах приобретения акций в случаях, предусмотренных Законом;

15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

19) использование резервного и иных фондов Общества;

20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

22) внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения основных средств, других внеоборотных активов, акций (паёв, долей в других хозяйственных обществах) и иных ценных бумаг;

25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расхождение договора с ним;

27) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

28) утверждение структуры управления персоналом Общества, лимитов численности, фонда оплаты труда и смет на содержание аппарата Общества;

29) утверждение кандидатур заместителей директора, главного инженера, главного бухгалтера и условий договоров с ними;

30) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

31) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

33) иные вопросы, предусмотренные Законом.

14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

## **14.2. Избрание Совета директоров**

14.2.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.2.2. Член Совета директоров может не быть акционером общества.

14.2.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Совета директоров и отдельных его членов.

14.2.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

14.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных в него членов, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

## **14.3. Председатель Совета директоров**

14.3.1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов всех членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров.

При голосовании по вопросу избрания (переизбрания) председателя, Совета директоров голоса выбывших членов совета директоров не учитываются.

14.3.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.

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

#### **14.4. Заседание Совета директоров**

14.4.1. Заседания Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, а также по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или исполнительного органа Общества.

14.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.4.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на нем и (или) наличие письменного мнения более половины избранных в него членов.

14.4.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании (принимавших участие в заочном голосовании), если законом и Уставом Общества не предусмотрено иное.

14.4.5. Решения по вопросу, указанному в подпункте 23) пункта 14.1.2, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров (кроме выбывших).

14.4.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 25) пункта 14.1.2, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных членов Совета составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

14.4.7. При голосовании на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом.

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

#### **15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

По решению Общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

15.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор:

- избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок до 3 лет;

- подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества;

- может быть членом Совета директоров, но не его председателем;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом, Уставом и договором, заключаемым между ним и Обществом;

- утверждает и комплекзует штаты персонала Общества в пределах утверждённых структуры управления, лимита численности и фонда заработной платы;

- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.4. Права, обязанности, сроки и порядок оплаты труда генерального директора определяются договором, заключённым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров в количестве 3 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Полномочия Ревизионной комиссии или отдельных её членов могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.2. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером Общества.

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

16.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- \* проверка финансовой документации общества и бухгалтерской отчетности Общества;

- \* анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета в Обществе;

- \* подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность и в отчетную до-

кументацию, представляемую в налоговые органы, органы статистики и в иные органы;

\* иные вопросы, определенные Законом, Уставом Общества и «Положением о Ревизионной комиссии».

16.4. Ревизионная комиссия имеет право:

\* требовать от членов Совета директоров и должностных лиц Общества представления документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности Общества и объяснений по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

\* ставить перед органами управления вопрос об ответственности должностных лиц Общества в случае нарушения ими Устава, а также установленных положений, правил и инструкций.

16.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

16.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества.

16.7. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размерах, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров Общества.

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала общества. До достижения указанной величины в резервный фонд ежегодно отчисляется не менее 5% от чистой прибыли Общества.

17.2. Общество вправе создавать из чистой прибыли и иные фонды, размер и порядок формирования которых определяются Общим собранием акционеров.

17.3. Порядок использования фондов Общества определяется Советом директоров.

## **18. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

18.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и (или) аудитором Общества.

18.2. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

18.3. Общество обязано раскрывать информацию о деятельности Общества, а также предоставлять эту информацию и обеспечить доступ к документам Общества акционерам и иным заинтересованным лицам в объеме и в порядке, установленном Законом.

Доступ к документам бухгалтерского учета Общества имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества.

18.4. По требованию лиц, имеющих, в соответствии с Законом, право доступа к документам Общества, эти документы должны в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования предоставлены им для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

Общество может быть реорганизовано и ликвидировано (добровольно или по решению суда) на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.