

11805А

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



"АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ"

607186, Россия, г. Саров, Нижегородской обл.,
ул. Ак. Сахарова, 2А, тел. (83130) 7-76-62, 3-50-95

e-mail: avangc@yandex.ru

УСТАВ В ШЕСТОЙ РЕДАКЦИИ
УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания
акционеров АО «ЭМЗ
«АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ»
(Протокол № 52 от 28.06.2016г.)

Акционерное общество
«ЭМЗ «АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ»
(АО «ЭМЗ «АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ»)

Joint Stock Company

“EMP “AVANGARD-KONVERSIYA”

УСТАВ

(шестая редакция)

г. Саров,
2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Наименование и место нахождения Общества	3
3. Виды деятельности Общества.....	4
4. Филиалы и представительства Общества.....	5
5. Распределение прибыли Общества. Дивиденды.....	5
6. Уставный капитал Общества	5
7. Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества.....	6
8. Структура органов управления Общества.....	8
9. Общее собрание акционеров Общества.....	8
10. Президент Общества.....	15
11. Совет директоров Общества	16
12. Единоличный исполнительный орган Общества.....	23
13. Учет и отчетность Общества.....	24
14. Реорганизация и ликвидация Общества	24
15. Внесение изменений и дополнений в Устав.....	24

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ЭМЗ «АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с решением Общего собрания учредителей от 06 ноября 1997 года. Прежнее наименование: Открытое акционерное общество «ЭМЗ «АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ».

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иным действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. 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.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

1.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

1.10. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций, с которым Обществом заключен соответствующий договор.

1.11. Общество обязано ежегодно по итогам финансового года проводить аудит. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

1.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества несут ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное: На русском языке Акционерное общество «ЭМЗ «АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ».

На английском языке Joint Stock Company "EMP "AVANGARD-KONVERSIA"

Сокращенное:

На русском языке АО «ЭМЗ «АВАНГАРД-КОНВЕРСИЯ»

2.2. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного

наименования.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров.

2.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.5. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.avangc.sarov.ru.

3. Виды деятельности Общества

3.1. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) разработка, внедрение в производство на предприятиях эффективных и конкурентоспособных комплектных электроприводов городского электротранспорта (метро, трамвай, троллейбус), промышленных электровозов, большегрузных карьерных машин, крановых и судовых грузоподъемных механизмов, экскаваторов, а также новых видов электрических машин постоянного и переменного тока, крановой и тяговой электроаппаратуры, грузоподъемных электромагнитов;
- 2) проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ по всем направлениям деятельности, проведение испытаний различного оборудования и объектов, в том числе и комплектующих;
- 3) производство и реализация промышленной продукции, строительной продукции, в том числе товаров народного потребления, а также сельскохозяйственной продукции, наукоемкой продукции, «ноу-хау»;
- 4) организация складского хозяйства, консигнационные и экспедиторские услуги;
- 5) осуществление в установленном порядке оптовой, розничной, комиссионной, посылочной торговли и других видов торгово-закупочной деятельности, создание и эксплуатация предприятий торговли, в том числе коммерческих магазинов, торговля недвижимостью;
- 6) оказание посреднических, правовых, консультационных и представительских услуг, в том числе представительство интересов зарубежных организаций на территории РФ и иных государств, а также отечественных организаций за рубежом;
- 7) участие в экспертных комиссиях и выдача заключений по разработке, изготовлению и эксплуатации электрооборудования в вышеперечисленных областях;
- 8) изготовление образцов и опытно-промышленных партий, средств технического оснащения и измерительной техники;
- 9) оказание услуг промышленного характера;
- 10) внешнеэкономическая деятельность;
- 11) организация подготовки персонала в России и за рубежом;
- 12) маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- 13) реклама;
- 14) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.»

4. Филиалы и представительства Общества

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
- 4.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 4.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5. Распределение прибыли Общества. Дивиденды

- 5.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров Общества перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Общества, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Общество выплачивает дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 5.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 5.5. Резервный фонд используется по решению Совета директоров Общества на цели покрытия убытков Общества, а также иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. Уставный капитал Общества

- 6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.2. Уставный капитал Общества сформирован в размере 9 807 000 (девять миллионов восемьсот семь тысяч) рублей и состоит из
 - 97 800 (девяноста семи тысяч восьмисот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;
 - 270 (двухсот семидесяти) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- 6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). На владельцев размещаемых Обществом дополнительных обыкновенных именных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с настоящим Уставом. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций

- Общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.
- 6.4. Увеличение уставного капитала Общества возможно путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций и (или) путем размещения дополнительных акций.
- 6.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.6. Уменьшение уставного капитала Общества возможно путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций, а также путем сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения и погашения части акций Обществом.
- 6.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 6.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7. Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Общество вправе выпускать обыкновенные и привилегированные акции в бездокументарной форме. Все акции Общества являются именными.

7.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.3. Акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества обязаны:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать приобретаемые ими акции Общества в порядке, сроки и способами, предусмотренными решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных, указанных в реестре;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Общества имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием акционеров Общества;
- по запросу получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также получать их копии за плату;
- по требованию получать от держателя реестра акционеров Общества выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества, подтверждающую его

права на акции;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества.

7.5. Акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

7.6. Акционеры — владельцы привилегированных именных акций Общества имеют право:

- принимать участие в Общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционер - владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- 1) начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- 2) доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

- Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества составляет 200% (Двести процентов) номинальной стоимости этой акции.

7.7. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе и настоящем Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества является:

- полностью оплаченная обыкновенная именная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом).

7.8. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

7.9. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

7.10. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

7.11. Акционер Общества, намеренный продать принадлежащие ему акции третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных акционеров Общества и само Общество.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера Общества;
- число продаваемых акций;
- цену за одну акцию;
- фамилию, имя и отчество или полное фирменное наименование (ОГРН) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции;
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств;
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

7.12. После получения Обществом извещения о намерении продать акции Генеральный директор Общества в срок не более 5 (пяти) календарных дней обязан направить заверенные Обществом копии этого извещения всем акционерам Общества. Извещение направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день получения Обществом извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава, осуществляется за счет Общества.

7.13. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7.14. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества, вправе в течение 3 (трёх) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.15. Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

8. Структура органов управления Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества;
- Президент;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган Общества.

При осуществлении ликвидации Общества права и обязанности по управлению переходят к ликвидационной комиссии Общества.

9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года) и убытков, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

№ пп.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование	Примечания
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества			
1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2- 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	
Реорганизация и ликвидация Общества			
2.	Реорганизация Общества	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Решение по вопросу Общее собрание акционеров Общества принимает без предложения Совета директоров Общества
3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	
Образование органов управления Общества, органов контроля за деятельностью Общества			
4.	Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев	Избрание членов Совета директоров является обязательным вопросом годового Общего

		голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.	собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования.
Эмиссия ценных бумаг. Увеличение уставного капитала Общества			
5.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	
6.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Решение по вопросу Общее собрание акционеров Общества принимает без предложения Совета директоров Общества
7.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Решение по вопросу общее собрание акционеров Общества принимает без предложения Совета директоров Общества
8.	Дробление и консолидация акций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Решение по вопросу Общее собрание акционеров Общества принимает без предложения Совета директоров Общества
Уменьшение уставного капитала Общества			
9.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Решение по вопросу Общее собрание акционеров Общества принимает только по предложению Совета директоров Общества
10.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций	

		Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	
11.	Уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	
Приобретение Обществом размещенных акций			
12.	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Решение по вопросу Общее собрание акционеров Общества принимает без предложения Совета директоров Общества
Распределение прибыли			
13.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, в том числе определение срока и порядка их выплаты	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Обязательный вопрос годового Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу Общее собрание акционеров Общества принимает по рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
14.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	
Одобрение отдельных видов сделок			
15.	Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества	
16.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании	Решение по вопросу Общее собрание акционеров Общества принимает только в случае вынесения Советом директоров Общества данного вопроса на рассмотрение

		акционеров Общества	Общего собрания акционеров Общества
17.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров Общества	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
18.	Утверждение аудитора, с которым заключается договор на проведение обязательного аудита Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Обязательный вопрос годового Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования
Утверждение внутренних документов Общества			
19.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	
20.	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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества	Обязательные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества по данному вопросу не может проводиться в форме заочного голосования Решение по вопросу выплаты (объявления) дивидендов Общее собрание акционеров Общества принимает по рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Участие в объединениях коммерческих организаций			
21.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	Решение по вопросу Общее собрание акционеров Общества принимает без предложения Совета директоров Общества
Проведение общего собрания акционеров Общества			

22.	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества	
Иные вопросы			
23.	Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».	

9.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.8. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из акционеров Общества по выбору акционеров Общества. Секретарь Общего собрания акционеров Общества назначается председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

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

9.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества 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.

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 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.12. Требование о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.13. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, 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.

9.14. 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.

9.15. В случае если в течение установленного п.9.13. 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.

9.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

9.17. Дата составления списка лиц, имеющих 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 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.18. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.19. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

9.21. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух)

процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.22. 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.

9.23. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.24. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также 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 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

9.27. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.28. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

10. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

10.1. В целях защиты интересов Общества, его акционеров и инвесторов, соблюдения сотрудниками Общества законодательства, урегулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня финансовой состоятельности и минимизации рисков предпринимательской деятельности Общества, а также выявления и анализа проблем, связанных с деятельностью Общества создается контролирурующий орган — Президент.

10.2. Президент избирается Советом директоров Общества на срок, установленный Советом директоров, и может быть переизбран не ограниченное количество раз.

Если по каким-либо причинам по истечении срока полномочий Президента выборы Президента не состоялись, то полномочия действующего Президента пролонгируются до ближайшего заседания Совета директоров Общества.

10.3. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества. В случае прекращения полномочий Президента либо, если по какой-либо причине Президент не был избран, его полномочия выполняет Совет директоров согласно имеющимся полномочиям.

10.4. Президентом может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Президентом может быть член Совета директоров.

10.5. Президент подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Президент не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием акционеров по вопросам своей компетенции.

10.6. Должность Президента Общества должна быть предусмотрена в штатном расписании Общества. Заработная плата Президенту устанавливается Советом директоров Общества.

10.7. Президент имеет право:

- 1) определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Общества и его филиалов, требованиям действующего законодательства, Уставу, внутренним документам Общества;
- 2) разрабатывать и давать обязательные для сотрудников Общества рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений и осуществлять контроль за исполнением данных рекомендаций и указаний;
- 3) участвовать в обсуждении и принятии решений Советом директоров;
- 4) проверять правомочность решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия законодательству, уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 5) проверять правомочность Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;
- 6) приостановить вступление в силу решений Совета директоров и Генерального директора с вынесением этих вопросов на решение Общего собрания акционеров, в случае, если имеются основания полагать, что эти решения не соответствуют законодательству, уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 7) осуществлять контроль за расходами, осуществляемыми Обществом, в форме визирования платежных документов, а также первичных документов, которые являются или могут являться основанием для осуществления платежей от имени Общества.

10.8. Если у Президента имеются основания полагать, что решения, принятые Советом директоров или Генеральным директором Общества, не соответствуют законодательству, уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров либо экономически не целесообразны, либо могут привести к необоснованным расходам Общества, либо могут привести к осуществлению хозяйственных операций (сделок, договоров), имеющих высокий предпринимательский риск, то в этих случаях Президент имеет право приостановить вступление в силу таких решений и их исполнение с последующим их разрешением соответствующим органом управления в соответствии с его компетенцией.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

№ пп.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества	Количество голосов, необходимых для	Примечания
-------	--	-------------------------------------	------------

		принятия решения по вопросу, поставленному на голосование	
Созыв и проведение общих собраний акционеров Общества			
1.	Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
2.	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
3.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
4.	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
Образование органов управления и контроля			
5.	Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
6.	Избрание Президента Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества,	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием

		как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
7.	Досрочное прекращение полномочий Президента Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
8.	Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
9.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
10.	Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
Регулирование трудовых отношений с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа			
11.	Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, в том числе, условий о вознаграждении, иных выплатах и компенсациях, внесение в трудовой договор изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием

12.	Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
13.	Принятие решения о материальном поощрении единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
14.	Принятие решения о расторжении трудового договора, в том числе досрочно, с единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
15.	Принятие решения о привлечении единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
Регулирование финансово-хозяйственной деятельности Общества			
16.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых финансовых планов	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	Решение по данному вопросу Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием
17.	Использование резервного фонда и иных фондов, резервов, создаваемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так	

		и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
18.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
19.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений в положения о филиалах и представительствах Общества	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
20.	Определение размера оплаты услуг аудитора, с которым заключается договор на проведение обязательного аудита Общества, а также расторжения договора с ним	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
21.	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций Общества и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
22.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
23.	Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета	

	«Об акционерных обществах»	директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
Рекомендации Общему собранию акционеров Общества			
24.	Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
Эмиссия ценных бумаг			
25.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
Одобрение отдельных видов сделок			
26.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение по вопросу принимается единогласно всеми членам Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества	
27.	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении	Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»
28.	Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения крупной сделки	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так	

		и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	
29.	Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении	
Ограничения полномочий единоличного исполнительного органа			
30.	Предварительное одобрение сделок, связанных с получением Обществом займов, кредитов на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей	Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, как принимающих участие в заседании, так и отсутствующих членов Совета директоров Общества, выразивших свое мнение письменно	

11.3. Совет директоров Общества вправе одобрить действия Генерального директора Общества, если данное одобрение инициирует Генеральный директор Общества.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.5. За исполнения своих обязанностей в Совете директоров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение, а также компенсация их расходов. Размер вознаграждения и компенсации расходов утверждается Общим собранием акционеров.

11.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в количестве не менее 5 (пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные в п.9.2. ст.9 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.9. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее

количества, составляющего кворум, предусмотренный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11.11. По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.12. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

11.14. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

11.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие членов Совета директоров Общества и (или) наличие письменного мнения отсутствующих на нем членов Совета директоров Общества в количестве, превышающем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами требуется большее количество голосов членов Совета директоров Общества.

11.16. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

12.Единоличный исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества, Президенту и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Президента и Совета директоров Общества.

12.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества и совершает сделки с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- открывает в банках расчетный, валютный и иные счета Общества;
- представляет Общему собранию акционеров Общества годовой отчет;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия назначает приказом лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества на время своего отсутствия, действующего в пределах компетенции Генерального директора Общества. Для назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества не требуется решение Совета директоров Общества;
- издает приказы о назначении на должности и увольнении сотрудников Общества, об их переводе, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, дает

указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

- назначает руководителей обособленных подразделений Общества;
- определяет структуру Общества, численность сотрудников Общества, утверждает штатное расписание;
- устанавливает систему оплаты труда сотрудников Общества и их должностные оклады;
- заключает трудовые договоры с сотрудниками Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

12.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 3 (три) года. Генеральный директор Общества может быть избран не из числа акционеров Общества.

Полномочия Генерального директора Общества после истечения их срока являются действительными до момента избрания Советом директоров Общества нового Генерального директора Общества.

12.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, определенным решением Совета директоров Общества.

13. Учет и отчетность Общества

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременность представления финансовой отчетности в соответствующие органы несет Генеральный директор Общества.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. Внесение изменений и дополнений в Устав

15.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав и принятые Общим собранием акционеров Общества (Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом), регистрируются в установленном порядке.

15.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

15.3. Если по каким бы то ни было причинам одно или более положений настоящего Устава будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие положения настоящего Устава остаются в силе.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

24/02/2016

Межрайонная ИФНС России №15
по Нижегородской области
« 13 » *мая* 20*16* года
ОГРН (ГРН) 4165280308846
И.И. Начальник Межрайонной ИФНС
России №15 по Нижегородской области
Подпись _____
М.П. _____
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

