

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров ОАО «Стерн»  
Протокол № 1 от 1 сентября 2006 года

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Н.А. Савин  
Секретарь \_\_\_\_\_ Л.А. Едигарева

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СТЕРН»**

г. Кирово-Чепецк

2006 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Стерн», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон), другими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Стерн»,**

сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «Стерн».**

1.4. Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Железнодорожная, д. 29/2.**

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Виды деятельности общества:

- предоставление собственного имущества общества в аренду;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая;
- оказание различного рода услуг в соответствии с законодательством;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

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

## 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам общества.

3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются советом директоров общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором общества и действуют на основании выданных им обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени общества выдает генеральный директор общества.

3.11. На момент государственной регистрации общество не имеет филиалов и представительств. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов и представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются Законом.

Решение об участии в учреждении зависимых и дочерних обществ принимает совет директоров большинством голосов от присутствующих на заседании членов совета директоров.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

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

3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- проводить закрытую подписку на выпускаемые обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 137112 (Сто тридцать семь тысяч сто двенадцать) рублей.

4.2. Обществом размещены именные акции в количестве 45704 штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая, в том числе: обыкновенные именные акции – 34278 шт., привилегированные именные акции – 11426 шт.

4.3. Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

4.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.7. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.10. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.12. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.13. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

4.14. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Закона.

4.15. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.16. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

4.17. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

4.18. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.19. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.20. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.21. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается с учетом положений статьи 29 Закона.

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

4.23. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.24. 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. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

4.25. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

4.26. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы обществом в течение одного года после их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей статьей сроки общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

4.27. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.28. В случаях, установленных Законом, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа обществом принадлежащих им акций.

4.29. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.30. Акционеры общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.31. Акционеры 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).

4.32. Если преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.33. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.34. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.35. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает совет директоров общества.

## 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

5.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров общества.

5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации общества.

5.5. В принудительном порядке имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в обществе осуществляет генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа общества, общество хранит следующие документы:

- договор (решение) о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными правовыми актами Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные Законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.10.

5.12. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

5.13. Документы, перечисленные в п. 5.10, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.10, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Генеральный директор и главный бухгалтер общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором общества.

5.17. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;
- иные сведения, определяемые Федеральной службой по финансовым рынкам.

5.18. Перед опубликованием годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

5.19. Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Федеральной службой по финансовым рынкам.

5.20. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

### Права акционеров – владельцев обыкновенных акций.

6.1. Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

6.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами управления общества;

6.2.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

6.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим уставом;

6.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

6.2.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

6.2.6. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные нормативными актами Российской Федерации. Регистратор общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

6.2.7. получать информацию, указанную в п. 5.10 настоящего устава. Предоставление копий документов осуществляется за плату, установленную обществом, которая не должна превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) совета директоров общества, генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов общества.

6.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем двумя процентами обыкновенных акций общества, имеют право внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию и ревизоры общества для

избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим уставом.

6.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных голосующих акций общества, имеют право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

6.6. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций общества, имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров общества;

- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности общества.

6.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим уставом.

Права акционеров – владельцев привилегированных акций.

6.8. Каждая привилегированная акция общества, предоставляет каждому акционеру, ее владельцу одинаковый объем прав.

6.9. Владельцы привилегированных акций общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции общества, устанавливается в размере 100 % номинальной стоимости акции. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции общества, превышает сумму, подлежащую выплате по каждой привилегированной акции общества, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.10. Каждый акционер - владелец привилегированной акции общества имеет право:

6.10.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами общества;

6.10.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав (принятие устава в новой редакции) при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;

6.10.3. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном п. 6.9. настоящего устава. Указанное право возникает у акционеров - владельцев привилегированных акций начиная с общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято решение о не выплате или не полной выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

6.10.4. в случае ликвидации общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества.

6.10.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;

6.10.6. получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные нормативными актами Российской Федерации. Регистратор общества, а также общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

6.10.7. получать информацию, указанную в п. 5.10 настоящего устава. Предоставление копий документов осуществляется за плату, установленную обществом, которая не должна превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

6.11. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных голосующих акций общества имеют право внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию и ревизоры общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим уставом.

6.12. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных голосующих акций общества, имеют право знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

6.13. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров, данный акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций общества, имеют право:

- принять решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом случаях созвать внеочередное общее собрание акционеров;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности общества.

6.14. Каждый акционер общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные решением совета директоров о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, внутренними положениями общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.15. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

6.16. По решению совета директоров общество вправе поручить ведение реестра акционеров регистратору.

Если число акционеров общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

6.17. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.18. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.19. По требованию акционера или номинального держателя акций общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация (управляющий)).

7.2. Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные п.п. 7.3.11 настоящего устава, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества, утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2-5 статьи 12 Закона).

7.3.2. Реорганизация общества.

7.3.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.3.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.3.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Законом.

7.3.8. Избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.3.9. Утверждение аудитора общества.

7.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе 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.

7.3.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о совете директоров, об единоличном исполнительном органе и ревизоре общества.

7.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона.

7.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона.

7.3.17. Принятие решений об участии общества в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

7.3.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания настоящим уставом и Законом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

7.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.16 настоящего устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, общество будет обязано в соответствующих случаях руководствоваться нормой закона.

7.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.18 настоящего устава могут приниматься только по предложению совета директоров.

7.8. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает совет директоров общества. Совет директоров общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров общества. Совет директоров общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.9. 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.

7.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.11. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании г. Кирово-Чепецка (газета «Кировец»). При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

7.12. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Законом, настоящим уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

7.13. При подготовке общего собрания, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Законом.

7.14. Собрание ведет председатель совета директоров общества. Функции секретаря собрания осуществляет секретарь совета директоров. В случае их отсутствия собрание выбирает председателя и секретаря из числа присутствующих членов совета директоров или акционеров (представителей акционеров)..

7.15. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

7.16. Внеочередные собрания проводятся по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Законом.

7.17. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

7.18. Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

7.20. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизора, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

7.21. 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Законом.

7.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Законом к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

8.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Закона.

8.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

8.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.18 настоящего устава.

8.2.6. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

8.2.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Законом.

8.2.9. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

8.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

8.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.2.12. Использование резервного и иных фондов общества.

8.2.13. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества.

8.2.14. Создание филиалов и открытие представительств общества и их ликвидация.

8.2.15. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

8.2.16. Принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 7.3.18. настоящего устава).

8.2.17. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.

8.2.18. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона.

8.2.19. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.2.20. Представление на утверждение общего собрания акционеров годового отчета и баланса общества.

8.2.21. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Законом.

8.2.22. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

8.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве пяти человек в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.5. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием.

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

8.6. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.7. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

8.9. Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

8.10. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

8.11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, устанавливаются Положением о совете директоров.

8.12. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

8.13. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, председательствует на общем собрании акционеров.

8.14. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров.

8.15. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров общества большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета директоров. Секретарем может быть член совета директоров или иное лицо, предложенное членом совета директоров. Секретарь совета директоров осуществляет организацию ведения протокола на заседаниях совета директоров и осуществляет функции секретаря на общих собраниях акционеров.

8.16. Заседание совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора или аудитора, генерального директора общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется настоящим уставом и Положением о совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.17. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов совета директоров общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

8.18. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан созвать внеочередное общее собрание

акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом или Положением о совете директоров общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества имеет один голос.

8.20. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров голос Председателя совета директоров общества является решающим.

8.21. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Законом и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

9.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются Положением о единоличном исполнительном органе общества и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

9.4. Генеральный директор избирается советом директоров на **три года** большинством от общего числа членов Совета директоров.

Генеральным директором может быть избран акционер либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов совета директоров необходимыми знаниями и опытом.

9.5. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

10.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством РФ.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

10.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), равно как и к управляющей организации

(управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Закона.

## 11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется Положением о ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов нового ревизора.

11.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

11.4. Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

11.5. В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

11.7. По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона и уставом общества.

11.9. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров по его требованию.

11.10. Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

12.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией общества, определяются законом.

12.5. Реорганизация общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.6. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

12.7. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив г. Кирово-Чепецка, на территории которого находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.9. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Закона, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

12.10. Вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества.

12.11. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что общество находится в процессе ликвидации.

12.12. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

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

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

12.15. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.