

«У Т В Е Р Ж Д Е Н»
Решением годового общего
собрания акционеров
(Протокол от «27 апреля» 2007 года)

У С Т А В
Открытое акционерное общество
«Вологодский завод строительных конструкции и
дорожных машин»
(новая редакция)

ВОЛОГДА
2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Открытое акционерное общество «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин», именуемое в дальнейшем "Общество", является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава, в соответствии с действующим законодательством.
- 1.2. Общество является открытым, т.е. акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с иными правовыми актами РФ. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требованиями правовых актов РФ. Число акционеров общества не ограничено.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Полное фирменное наименование общества - **открытое акционерное общество «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин».**
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование общества - **ОАО «СКДМ».**
- 2.3. Наименование на английском языке: «VOLOGDA BUILDING DESIGNS AND ROAD MACHINES FACTORY, JSC».
- 2.4. Место нахождения общества - 160029, РФ, Вологодская область, г. Вологда, Набережная 6 Армии, 201. Почтовый адрес общества - 160029, РФ, Вологодская область, г. Вологда, Набережная 6 Армии, 201.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество вправе от своего имени заключать все типы договоров, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество обладает правом собственности на принадлежащее ему имущество и средства.
- 3.4. Общество имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки и знаки обслуживания, эмблему и другие реквизиты.
- 3.5. Общество открывает расчетные, валютные и другие счета в банках стран, на территории которых осуществляется деятельность общества, для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
- 3.6. Общество работает на принципах самостоятельности, самокупаемости и независимости в выборе партнеров.
- 3.7. Общество вправе открывать на территории Российской Федерации и за рубежом свои филиалы и представительства с соблюдением условий, установленных действующим на территории России законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют на основании утвержденных обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе общества. Руководители действуют на основании доверенности.
- 3.8. Общество имеет следующие представительства на территории Российской Федерации:
 - Представительство по Московской области;

- Представительство по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
- 3.9. Общество вправе создавать и (или) участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством.
 - 3.10. Общество обеспечивает выполнение военно-мобилизационных мероприятий и решение вопросов связанных с гражданской обороной.
 - 3.11. Общество обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных, противопожарных норм и правил.
 - 3.12. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 - 3.13. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну.
 - 3.14. Общество имеет иные права, не оговоренные в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством.
 - 3.15. В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством, Уставом и внутренними документами.
 - 3.16. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общества, равно как и вмешательство общества в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
 - 3.17. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общества, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ общества; заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных государственных программ на конкурсной основе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 5.1 Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
- 5.2 Основными видами деятельности общества являются:
 - 5.2.1 производство и реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, мебели;
 - 5.2.2 производство и реализация прицепов различного назначения и других специальных автотранспортных средств;
 - 5.2.3 транспортирование грузов на собственном автомобильном транспорте;
 - 5.2.4 осуществление торгово-закупочной и посреднической деятельности;
 - 5.2.5 самостоятельное осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций по купле-продаже на внешнем рынке производимой продукции, приобретение

оборудования, материалов, товаров народного потребления.

- 5.3. Предмет и цели деятельности общества Уставом не ограничиваются. Отсутствие какого-либо вида деятельности в перечне, приведенном в разделе 5.2. Устава, не может быть истолковано, как запрещение заниматься этим видом деятельности.
- 5.4. Все виды деятельности общество осуществляет в строгом соответствии с действующим законодательством, существующими нормами и правилами.
- 5.5. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, общество обязано получить соответствующие лицензии.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. В обществе создан Уставный капитал в размере **180 154 (Сто восемьдесят тысяч сто пятьдесят четыре) рублей**. Уставный капитал разделен на **360 308 (Триста шестьдесят тысяч триста восемь)** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая, которые размещены среди акционеров общества.
- 6.2. Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а иных ценных бумаг общества только деньгами. Независимо от формы оплаты вклада стоимость взноса выражается в рублях.
- 6.3. Размещение обществом дополнительных акций возможно при внесении в Устав общества изменений и дополнений, определяющих количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным (объявленным) акциям, и права, предоставляемые этими акциями.
- 6.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 6.5. Общество может увеличить Уставный капитал после оплаты всех размещенных акций общества.
- 6.6. Общество может уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.7. Общее собрание акционеров обязано уменьшить Уставный капитал общества в случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества окажется меньше Уставного капитала.
- 6.8. Уменьшение Уставного капитала допускается только после уведомления всех кредиторов общества. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества 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. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.
- 6.9. Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии в ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, -

на дату государственной регистрации общества.

- 6.10. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в настоящий устав принимаются общим собранием акционеров общества.
- 6.11. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. Решение о консолидации или дроблении принимается общим собранием акционеров.
- 6.12. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
- 6.13. Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

- 7.1. Акционером общества является любое юридическое или физическое лицо, имеющее в своей собственности хотя бы одну целую или дробную акцию общества.
- 7.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства ведение реестра общества осуществляет регистратор. Регистратор общества утверждается решением Совета директоров.
- 7.3. В реестр акционеров обязательно включаются следующие данные:
 - 7.3.1. Об акционерном обществе.
 - 7.3.2. О размере уставного капитала, количестве, номинальной стоимости акций, категориях (типах) выпущенных обществом акций, о дроблении и консолидации акций.
 - 7.3.3. О каждом акционере общества.
 - 7.3.4. Об акциях общества, выкупленных им за счет собственных средств, их количестве, номинальной стоимости и категориях (типах).
 - 7.3.5. О выплате дивидендов.
 - 7.3.6. О документах, подтверждающих совершение сделки с акциями (если сделки совершены без участия инвестиционных институтов или депозитария), а также об иных основаниях приобретения права собственности на акции и о фактах обременения акций обязательствами.
 - 7.3.7. О номинальном держателе акций (если таковой имеется).
 - 7.3.8. О депозитарии (депозитариях), если таковые имеются.
- 7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

- 8.1. Органами управления обществом являются:
 - 8.1.1. Общее собрание акционеров.
 - 8.1.2. Совет директоров.
 - 8.1.3. Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 9.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.
- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

- 9.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки общество письменно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (газета «Красный Север», телевидение, радио).
- 9.4. Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров общества по его решению на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества и /или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течение 20 дней с момента принятия решения о его проведении в случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее кворума (т.е. менее половины от числа избранных членов совета директоров).
- 9.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения общего собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Решение общего собрания акционеров принятое путем проведения заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, обладающие в совокупности не менее чем половиной размещенных голосующих акций общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям ФЗ "Об акционерных обществах". При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 9.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до

даты окончания приема бюллетеней.

- 9.8. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 9.9. 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.
- 9.10. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
- 9.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 9.12. Акционер вправе на основе доверенности поручить осуществление своих прав на общем собрании другим акционерам или третьим лицам. Представители могут быть постоянными, либо назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров.
- 9.13. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
 - 9.13.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
 - 9.13.2. Реорганизация общества;
 - 9.13.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.13.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.13.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.13.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 9.13.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
 - 9.13.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.13.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.13.10. Утверждение аудитора общества;
 - 9.13.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 9.13.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

- 9.13.13 Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 9.13.14 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.13.15 Дробление и консолидация акций;
- 9.13.16 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.13.17 Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.13.18 Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.13.19 Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.13.20 Утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения об общем собрании акционеров, положения о Совете директоров Общества, Положения о генеральном директоре Общества, Положения о ревизионной комиссии;
- 9.13.21 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.14. Решения общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.13.1 - 9.13.3, 9.13.5, 9.13.17 и 9.13.18 принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. Каждая обыкновенная акция дает право на один голос.
- 9.15. Для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, наличие предложения совета директоров не является обязательным.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

- 10.1. В обществе образуется Совет директоров, численный состав которого составляет 5 человек.
- 10.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества.
- 10.3. В компетенцию Совета директоров общества входит:
 - 10.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 10.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 10.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 10.3.5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.3.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 10.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.3.10. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 10.3.11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п. 9.13.20. Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 10.3.12. Создание филиалов и открытие представительств общества;
- 10.3.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 10.3.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров.
- 10.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 10.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.7. Генеральный директор общества не может быть Председателем Совета директоров.
- 10.8. Председатель Совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
- 10.9. Работой Совета директоров руководит его Председатель. Председатель Совета директоров (далее «Председатель») организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании Акционеров. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством.
- 10.10. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, генерального директора общества.

- 10.11. Заседание Совета директоров общества считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 10.12. Решение Совета директоров по вопросу, указанному в п. 10.3.13 и 10.3.5. принимается всеми членами Совета директоров единогласно. Решения по остальным вопросам на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров имеет один голос, независимо от количества принадлежащих ему акций. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 10.13. На заседании Совета директоров ведется протокол, составляемый не позднее 3 дней со дня его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения.
- 10.14. По решению общего собрания акционеров членам Совета Директоров в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров и финансово-экономического положения Общества
- 10.15. Члены Совета директоров не вправе совершать от имени общества какие-либо действия без специальных полномочий, добавив при этом, что такие полномочия от своего имени в каждом отдельном случае дает совет директоров. Решение о даче полномочий должно быть гласным - приниматься большинством голосов директоров, заноситься в протокол заседания.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

- 11.1. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет годовым Общим собранием акционеров.
- 11.2. С генеральным директором общества заключается контракт от имени общества в лице Председателя Совета директоров. Генеральный директор действует на основании Устава общества, должностной инструкции, утвержденной Председателем Совета директоров и заключенного контракта.
- 11.3. Генеральный директор общества:
 - 11.3.1. Подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
 - 1.3.2. Осуществляет руководство текущими делами общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, отнесенным к его компетенции.
 - 11.3.3. Организует выполнение решений общего собрания акционеров.
 - 11.3.4. Без доверенности действует то имени общества, представляет его интересы во всех организациях.
 - 11.3.5. Осуществляет оперативное распоряжение имуществом общества.
 - 11.3.6. Заключает договоры с организациями и гражданами.
 - 11.3.7. Выдает доверенности, открывает в кредитных учреждениях расчетные и другие счета общества.
 - 11.3.8. Издает приказы и распоряжения.
 - 11.3.9. Совместно с бухгалтером обеспечивает выплату заработной платы в установленные договором или соглашением сторон сроки.
 - 11.3.10. Обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники

- безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил.
- 11.3.11. Совершает иные юридические действия в соответствии со своими полномочиями.
- 11.4. Иные работники общества вправе представлять интересы общества на основании полномочий, предоставленных им должностной инструкцией, либо доверенностью на совершение юридических действий от имени общества, выданной Директором общества.
- 11.5. Генеральный директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества производится ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
- 12.2. Решение об избрании принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 12.3. Полномочия членов ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества, а также по собственной инициативе, после письменного уведомления общего собрания акционеров.
- 12.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.
- 12.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 12.6. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относятся:
- 12.6.1. Проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
- 12.6.2. Составление заключения по годовым отчетам и балансам.
- 12.6.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
- 12.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
- 12.8. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- 12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 12.9.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- 12.9.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с

- Уставом общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна целая акция дает право одного голоса. Дробная акция дает право голоса, пропорционально части целой акции, которую она составляет.
- 13.2. Акционеры имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащим им акций.
- 13.3. Акционеры имеют право получать полную информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими документами в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
- 13.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 13.4.1. Реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 13.4.2. Внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 13.5. В случае предъявления акционером требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций, общество обязано выкупить у акционера акции и произвести соответствующие расчеты в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае если он не принимает участие в общем собрании акционеров либо голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 13.7. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
- 13.8. Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 13.9. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 13.10. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями (бездействиями).

- 13.11. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе продать указанные акции, а общество обязано их приобрести. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявки об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 13.12. Акционер имеет право на получение информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 13.13. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов вправе требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 13.14. Акционеры имеют право требовать открытия лицевого счета у держателя реестра и внесения записи в реестр в установленные действующим законодательством сроки.
- 13.15. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра подтверждения прав на акции путем выдачи выписки из реестра.
- 13.16. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра информацию о правах, предоставленных акциями общества, о способах и порядке осуществления этих прав.
- 13.17. Акционеры имеют право требовать ликвидации общества в судебном порядке, если балансовая стоимость активов общества станет меньше величины минимального размера уставного капитала, определенного законом, а общество не приняло решение о своей ликвидации.
- 13.18. Акционеры имеют право быть избранными в органы управления и контроля общества.
- 13.19. Акционеры вправе в судебном порядке требовать выплаты объявленных, но не выплаченных дивидендов.
- 13.20. Акционеры общества, обладающие обыкновенными акциями, имеют иные права, установленные действующим законодательством.
- 13.21. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 13.22. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

14. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 14.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности, финансовые ресурсы и интеллектуальная собственность.
- 14.2. Имущество общества формируется за счет:
 - 14.2.1. Вкладов акционеров.
 - 14.2.2. Доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг.
 - 14.2.3. Других законных источников.
- 14.3. Акционер обладает правом обязательного характера на получение своей доли в имуществе общества, пропорционально количеству принадлежащие ему акций соответствующей категории, при ликвидации общества в соответствии с действующим законодательством.
- 14.4. Общество имеет право пользоваться кредитами банков и несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.

- 14.5. Общество вправе получать безвозмездно, арендовать, приобретать здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие ценности у предприятий, организаций и граждан.
- 14.6. Общество вправе продавать, передавать безвозмездно, обменивать, сдавать в аренду или бесплатное временное пользование имущество, находящееся в распоряжении общества.
- 14.7. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного обществу в пользование, несет общество.
- 14.8. Общество отвечает по своим обязательствам, в том числе, по обязательствам филиалов общества, всем принадлежащим ему имуществом, в том числе имуществом, находящимся на балансе его филиалов.
- 14.9. Акционеры, полностью оплатившие акции, не отвечают по обязательствам общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащие им акций.
- 14.10. Общество имеет право образовать необходимые для своей деятельности фонды. Положение о фондах общества и порядок отчислений в них средств утверждается собранием акционеров.
- 14.11. Резервный фонд создается в размере 15 % от уставного капитала. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Ежегодные отчисления в резервный фонд производятся в размере 5 % от чистой прибыли общества до полного формирования резервного фонда.
- 14.12. Работник общества несут материальную ответственность за ущерб и убытки, причиненные имуществу общества по его вине в соответствии с действующим законодательством.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности общества является прибыль, исчисляемая в соответствии с действующим законодательством.
- 15.2. Прибыль общества после уплаты налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством, за вычетом сумм, направленных на создание и пополнение фондов общества, поступает в распоряжение акционеров, которые самостоятельно определяют порядок ее использования.
- 15.3. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Общество ведет бухгалтерскую и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

Уплату налоговая и других платежей в бюджет контролирует налоговая инспекция. Контроль по другим вопросам деятельности общества осуществляют государственные контролирующие органы в пределах их компетенции, определенной законом.

17. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Работники общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению.

При реорганизации или ликвидации общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законом.

Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работников общества.

Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда постоянных работников.

Другие вопросы социальной защиты работников, порядок рассмотрения трудовых споров регулируются законодательством РФ и трудовым договором.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Прекращение деятельности общества происходит путем его реорганизации или ликвидации. Ликвидация и реорганизация общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда по основаниям, установленным законом.

ликвидация общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности по решению суда или арбитражного суда – ликвидационной комиссией, назначенной этими органами.

Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ,

ликвидация считается завершенной, а общество – прекратившим свою деятельность, с момента исключения общества из государственного реестра.

При прекращении деятельности общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

При внесении изменений и дополнений в устав общества генеральный директор общества обязан зарегистрировать соответствующие изменения в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

19. ХРАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании общества;

устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

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 настоящего Федерального закона;

заключения ревизионной комиссии (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 настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.