

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023301286040 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.06.2022 за ГРН 2223300146914



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4620A200F1ADEDAB4D40578DB9ECF857
Владелец: Мешерякова Надежда Константиновна
ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира
Действителен: с 01.12.2021 по 01.12.2022

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Владимирский завод
прецизионного оборудования «Техника»
от 16.06.2022г.

(ОГРН 1023301286040; ИНН 3327101115)

Протокол от 17.06.2022г. № 01/2022



Председательствующий на общем собрании
акционеров Мельников П.А.

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД

ПРЕЦИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

«ТЕХНИКА»

(новая редакция)

город Владимир
2022 год



7f5cef66ce0b4055bf2f5edeeafe1dd6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав (далее по тексту – «Устав Общества» или «Устав») Публичного акционерного общества **Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»** (далее по тексту – «Общество») разработан и утвержден в новой редакции в связи с внесением в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным (восстановление публичного статуса), а также изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, и отражения в нем изменений и дополнений, внесенных в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Устав Общества является учредительным документом Общества.

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721 путем преобразования (смены организационно-правовой формы) Государственного предприятия Владимирское производственное объединение «Техника» (ГП ВПО «Техника») в публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника», является его правопреемником, несет полную ответственность по всем ранее заключенным договорам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

Общество зарегистрировано администрацией Ленинского района г. Владимира 30.09.1992г., регистрационный номер 00547, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023301286040, дата внесения записи Инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Ленинскому району г. Владимира Владимирской области 30.09.2002г.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО ВЗПО «Техника».**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир.

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его Уставе (пункт 3.1.), и нести связанные с этой деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, включая, но не исключительно:

3.2.1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

3.2.2. Распределение электроэнергии;

3.2.3. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

3.2.4. Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

3.2.5. Строительство жилых и нежилых зданий;

3.2.6. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

3.2.7. Работы строительно-отделочные;

3.2.8. Деятельность в области связи на базе проводных технологий;

3.2.9. Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;

3.2.10. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу. Общество создано без ограничения срока.

4.3. Общество действует на основании утвержденного его акционерами Устава Общества.

4.4. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.

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

4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества и иные необходимые реквизиты.



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

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

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

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Представительства и филиалы Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – «ЕГРЮЛ»).

4.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. ПУБЛИЧНЫЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является публичным.

5.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал и акции Общества. Размещенные и объявленные акции Общества.

6.1. Уставный капитал Общества в размере 35 722 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) рублей составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

6.2. Общество размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются бездокументарными. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Общее количество приобретенных акционерами акций (размещенные акции) составляет 35 722 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными акциями, равны правам, предоставляемым размещенными акциями.

Увеличение уставного капитала Общества.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

6.7. 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.

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.



6.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.9. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки Обществом.

6.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.11. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов 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.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов 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.

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

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Уменьшение уставного капитала Общества

6.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

6.13.1. уменьшения номинальной стоимости акций (размещение акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью);

6.13.2. сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая:

– сокращение общего количества акций путем приобретения части акций и их последующего погашения в целях уменьшения уставного капитала;

– сокращение общего количества акций путем погашения акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров и не реализованных в течение одного года с даты их выкупа;

– сокращение общего количества акций путем погашения акций, приобретенных обществом по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных в течение одного года с даты их приобретения;

6.14. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

6.15. 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 Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества (подпункт 6.13.1. пункта 6.13. Устава Общества) принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

Решения об уменьшении уставного капитала способами, предусмотренными в подпункте 6.13.2. пункта 6.13. Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

6.16. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества

6.17. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее по тексту – «**Вклады в имущество Общества**»).

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.



Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.18. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.19. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров Общества, принимаемому единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.20. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

Фонды и чистые активы Общества

6.21. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов (%) от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов (%) от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного абзацем первым настоящего пункта.

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.

6.22. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.23. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств дивиденды могут выплачиваться иным имуществом (вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом).

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

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

7.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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



9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее собрание акционеров;

9.1.2. Совет директоров;

9.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор или управляющая организация или управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

9.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

9.4. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

9.6. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров может проводиться в форме:

– Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

– Заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Компетенция общего собрания акционеров

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, определяемых этими акциями;

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.7. 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;

10.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.9. Утверждение (назначение) аудитора (аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

10.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10.2.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.2.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.2.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.15. Дробление и консолидация акций;

10.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Статья 83 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»);

10.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».



10.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.21. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не определен внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Положением о Ревизионной комиссии Общества);

10.2.22. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не определен внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Положением о Совете директоров Общества);

10.2.23. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

10.2.24. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

10.2.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров

10.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

10.7. Решение по вопросам, указанным ниже в настоящем пункте, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества:

10.7.1. Реорганизация Общества (подпункт 10.2.2. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (подпункт 10.2.6. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.3. Дробление и консолидация акций (подпункт 10.2.15. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.4. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Статья 83 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность») (подпункт 10.2.16. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 10.2.17. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.6. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (подпункт 10.2.18. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.7. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (подпункт 10.2.19. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (подпункт 10.2.20. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.9. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего (подпункт 10.2.23. пункта 10.2. Устава Общества);

10.7.10. В иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.8. Решение по вопросам, указанным ниже в настоящем пункте, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

10.8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (подпункт 10.2.1. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.2. Реорганизация Общества (подпункт 10.2.2. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (подпункт 10.2.3. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, определяемых этими акциями (подпункт 10.2.5. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.5. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (подпункт 10.2.17. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.6. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (подпункт 10.2.18. пункта 10.2. Устава Общества);

10.8.7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции (подпункт 10.2.24. пункта 10.2. Устава Общества).

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

Право на участие в общем собрании акционеров. Информация о проведении общего собрания акционеров

10.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.12. В сроки, указанные в пункте 10.11. Устава Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: <http://www.vzpo.ru/>).

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

10.13. Акционеры (акционер), 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, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года,

10.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

10.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов (в отношении каждого предлагаемого кандидата):

– фамилия, имя, отчество (при наличии);

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества (если таковые сведения предусмотрены внутренними документами Общества).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.13. и 10.14. Устава Общества.

10.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Внеочередное общее собрание акционеров

10.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора (аудиторской организации (индивидуального аудитора)) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора (аудиторской организации (индивидуального аудитора)) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.20. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора (аудиторской организации (индивидуального 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

10.21. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.22. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора (аудиторской организации (индивидуального аудитора)) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.23. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Счетная комиссия

10.24. Исходя из нормы подпункта 1) пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.25. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с



реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 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.

10.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Бюллетень для голосования

10.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.29. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, осуществляется путем размещения бюллетеня для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: <http://www.vzpo.ru/>), а также в виде электронного сообщения по адресу соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества (если такое решение принято Советом директоров Общества при подготовке общего собрания акционеров).

Кроме того, предусматривается следующий способ вручения бюллетеней для голосования в случаях, определенных абзацем первым настоящего пункта Устава Общества:

- бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

Акционер вправе направить в Общество заявление о направлении ему бюллетеней для голосования заказным письмом. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

10.30. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

10.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая пункт 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол и отчет об итогах голосования. Протокол общего собрания акционеров.

10.32. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.33. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

10.34. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщений о проведении общего собрания акционеров (пункт 10.12. Устава Общества) не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.35. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.



Содержание протокола общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, включая пункт 2 статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения о Совете директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

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 определяются Положением о Совете директоров Общества (устанавливаются решением общего собрания акционеров путем утверждения Положения о Совете директоров Общества), если общим собранием акционеров не принято иное решение в отношении упомянутых в настоящем пункте вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

11.2. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.3.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

11.3.6. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.3.8. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

11.3.9. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.3.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11.3.11. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с исполнительным органом Общества;

11.3.12. Внесение предложения о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему на рассмотрение общего собрания акционеров; утверждение условий договора с управляющей организацией или управляющим Общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с управляющей организацией или управляющим;

11.3.13. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

11.3.14. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11.3.15. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11.3.16. Определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций,

11.3.17. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.3.18. Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.3.19. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.3.20. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего



собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

11.3.21. Создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

11.3.22. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая главу X «Крупные сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.23. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.3.24. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.3.25. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);

11.3.26. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

11.3.27. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.3.28. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Избрание Совета директоров Общества

11.5. 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.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.7. Количественный состав Совета директоров определен в 5 (Пять) членов.

11.8. Выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием (число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).

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

11.9. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного пунктом 11.10. Устава Общества.

11.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества (пункт 11.15.), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества

11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества, если иное лицо не определено решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

11.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.



Заседание Совета директоров Общества

11.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудитора (аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров Общества).

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.15. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем путем присутствия и/или выражения письменного мнения по вопросам повестки дня приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (Положением о Совете директоров Общества), не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

11.17. Решения по следующим вопросам принимаются всеми членами Совета директоров единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества):

11.17.1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров;

11.17.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам настоящего пункта Устава Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

11.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Содержание протокола заседания Совета директоров Общества определяется законодательством Российской Федерации, включая пункт 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок до 5 (Пяти) лет включительно. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также срок полномочий и размер оплаты услуг обозначенных лиц определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества



подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

12.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

12.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему.

Обозначенные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны Общества; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

13.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответственно пунктом 13.2. Устава Общества, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается Ревизионная комиссия Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало Ревизионную комиссию Общества, полномочия Ревизионной комиссии Общества действуют до принятия указанного решения.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества (устанавливаются решением общего собрания акционеров путем утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества), если общим собранием акционеров не принято иное решение в отношении упомянутых в настоящем пункте вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

14.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

14.2.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

14.2.3. Проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

14.2.4. Проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров;

14.2.5. 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;

14.2.6. 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;

14.2.7. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров (Положением о Ревизионной комиссии Общества).

14.3. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

14.3.1. Требовать объяснения от членов Совета директоров Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

14.3.2. Ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества, включая положения, правила и инструкции.

14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 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.

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

14.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

14.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

14.8. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.

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

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

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

14.9. Учитывая публичный статус, Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию, назначаемую общим собранием акционеров Общества.

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

Заключение Ревизионной комиссии Общества

14.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

14.10.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

14.10.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в Обществе

14.11. В Обществе организуется управление рисками и внутренний контроль.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

14.12. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.



15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Хранение документов Общества

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Предоставление Обществом информации акционерам

15.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Обязательное раскрытие Обществом информации

15.4. Учитывая публичный статус, Общество обязано раскрывать:

15.4.1. Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

15.4.2. Проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

15.4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.4.4. Иные сведения, определяемые Банком России.

16. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

16.1. Общество обязуется с получением мобилизационного задания выполнять его в полном объеме в соответствии с требованиями мобилизационной подготовки Российской Федерации, сохранять мобилизационные мощности при наличии финансирования.

16.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и выполнение мобилизационного задания.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер по обеспечению режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

