

акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

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

10.46. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании акционеров и секретарем (руководителем секретариата) общего собрания.

10.47. В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционерного общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

10.48. Ведет собрание акционеров (председательствующий) председатель Совета директоров или любой член Совета директоров по его поручению.

10.49. В случае, если общее собрание акционеров созывалось по основаниям, предусмотренным пунктом 10.26 настоящего устава, то рабочий президиум такого собрания акционеров формируется в ходе собрания.

Глава 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции собрания акционеров.

11.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и настоящим уставом сроком на один год.

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

11.3. Полномочия всего состава Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

11.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров.

11.5. При выборах членов Совета директоров каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

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

11.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и может быть переизбран решением большинства членов Совета директоров в любое время.

11.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров

Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, Совет директоров обязан созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве чрезвычайного общего собрания акционеров.

11.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, кроме случаев принятия решения о крупной сделке, где решение принимается единогласно.

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

Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

При равенстве голосов членов Совета директоров Общества признается право решающего голоса за председателем Совета директоров.

11.10. Компетенция Совета директоров Общества:

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим уставом.
- 5) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим уставом.
- 6) Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительного количества, если решением общего собрания акционеров такое право ему предоставлено.

- 7) Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- 8) Определение рыночной стоимости имущества Общества, включая стоимость акций.
- 9) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом.
- 10) Образование правления Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 11) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты.
- 13) Использование резервного и иных фондов Общества.
- 14) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.
- 15) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 16) Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением предусмотренных в пункте 20 ст. 8.6 настоящего устава.
- 17) Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Общества в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

11.11. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут переданы на решение Генеральному директору и правлению Общества.

11.12. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается собранием акционеров.

Глава 12. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне.

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

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

12.5. Назначение Генерального директора и досрочное освобождение его от должности осуществляется решением Совета директоров.

12.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются исходя из настоящего устава, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным Генеральным директором и Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.8. Совет директоров вправе расторгнуть договор с Генеральным директором по основаниям, не противоречащим нормам трудового законодательства.

12.9. Срок полномочий Генерального директора, на который с ним подписывается договор, настоящим уставом определяется в 5 лет. Полномочия Генерального директора могут продлеваться неограниченное число раз.

Глава 13. Правление общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и правлением Общества. В этом случае Генеральный директор осуществляет также функции председателя правления.

13.2. К компетенции правления Общества относятся вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

13.3. Правление Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.4. Образование правления и досрочное прекращение его полномочий в целом, а также и его отдельных членов, осуществляется по решению Совета директоров.

13.5. Правление Общества действует на основании устава Общества, а также утвержденного Советом директоров положения о правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

13.6. На заседании правления Общества ведется протокол. Протокол заседания правления Общества представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний правления организует Генеральный директор. Он же подписывает протоколы заседания правления Общества.

Глава 14. Об ответственности членов Совета директоров

14.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, при-

чиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров и правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участия в голосовании.

14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров или Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание особые условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Если в соответствии с положениями настоящего устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

14.4. Право на обращение в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору или члену правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, предоставляется Обществу или акционеру (акционерам), владеющему в совокупности не менее, чем 1 (одним) процентом размещенных акций Общества.

Глава 15. Приобретение Обществом размещенных акций

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

15.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об акционерных обществах.

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

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

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

15.5. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума собрания, не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

15.6. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

15.7. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, имуществом, ценными бумагами, зачетом долга, оказанием услуг.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах.

15.8. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

а) если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

б) если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше в результате приобретения акций.

15.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с главой 16 настоящего устава.

Глава 16. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

16.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом, если они голосовали против принятия решений о его реорганизации или совершении крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

б) внесения изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

16.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Обществом, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

16.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновения права требования оценки и выкупа акций.

16.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

16.5. Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Об-