

Зарегистрирован 07 июля 2009года.  
ОГРН 1093128002131 от 07 июля 2009года.

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением учредителя**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Оскольский подшипниковый завод**  
**ХАРП»**  
**Решение №1 от «15» июня 2009 г.**

## **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**  
**«Оскольский подшипниковый завод ХАРП»**

**г. Белгород**  
**2009г.**

## Содержание:

Стр.

1. Общие положения	3
2. Наименование и место нахождения общества	3
3. Юридический статус Общества	3
4. Цель и предмет деятельности Общества	4
5. Филиалы и представительства Общества	4
6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции	4
7. Права и обязанности акционеров-владельцев акций Общества	6
8. Резервный фонд Общества	8
9. Дивиденды Общества	8
10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.	8
11. Органы управления и контроля Общества	9
12. Общее собрание акционеров	9
13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества	9
14. Годовое Общее собрание акционеров	11
15. Внеочередное Общее собрание акционеров	11
16. Информирование акционеров о проведении собрания	12
17. Совет директоров Общества	12
18. Компетенция Совета директоров Общества	13
19. Заседание Совета директоров Общества	14
20. Директор Общества	15
21. Ревизор	15
22. Приобретение Обществом размещенных им акций	16
23. Выкуп Обществом размещенных им акций	16
24. Крупные сделки Общества	16
25. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	17
26. Реорганизация Общества	17
27. Ликвидация Общества	18

## **1. Общие положения**

1.1. **Открытое акционерное общество «Оскольский подшипниковый завод ХАРП»**, далее именуемое «Общество», создано на основании добровольного волеизъявления его учредителей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является открытым акционерным обществом.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

1.4. Единственным учредителем общества является гражданин РФ **Михалев Илья Станиславович**, паспорт 14 02 №933261, выдан 05.12.2002 г. отделением №2 отдела паспортно-визовой службы УВД г. Белгорода, код подразделения 312-019; зарегистрирован по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 60, кв. 56.

1.5. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «Оскольский подшипниковый завод ХАРП»**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ОАО «ОПЗ ХАРП»**.

2.3. Место нахождения Общества – **Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание №6**.

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества (директор) располагается по адресу - **Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание №6**.

2.6. Адрес хранения документов Общества - **Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка Строительная, проезд М-4, здание №6**.

## **3. Юридический статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета. Общество может иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества 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.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. 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.

#### **4. Цель и предмет деятельности Общества**

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство, реализация, обслуживание, ремонт и восстановление железнодорожных подшипников;
  - Оказание услуг по хранению железнодорожных подшипников;
  - Производство подшипников, шариковых и роликовых, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов;
  - Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов;
  - Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
  - Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудованием
  - Маркетинговые исследования;
  - Технические испытания, исследования и сертификация;
  - Проведение испытаний и анализа физических свойств материалов и веществ, а также прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
  - Производство пластмассовых изделий: пластмассовых плит, полос, труб, профилей, прочих пластмассовых изделий;
  - Обработка отходов и лома пластмасс;
  - Внешнеэкономическая деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем разделе Устава.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **5. Филиалы и представительства Общества**

5.1. Общество вправе создавать обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Имущество филиалов и представительств Общества учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Общество.

5.2. Общество не имеет филиалов.

5.3. Общество не имеет представительств.

## **6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 (одна тысяча) штук. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества (далее «акция») составляет 100 (сто) рублей.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

6.3.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.3.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.3.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;

6.3.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций - деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов от ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями после размещения, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями Общества в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества (за исключением голосов выбывших директоров Общества) в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов от ранее размещенных Обществом акций.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества (за исключением голосов выбывших директоров Общества).

6.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

6.9.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.9.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.9.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.9.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.9.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.9.1, п.6.9.3, п.6.9.4, п.6.9.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.9.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.12. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.9.3, п.6.9.4, п.6.9.5 настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

## **7. Права и обязанности акционеров - владельцев акций Общества**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Акция не предоставляет права голоса на Общем собрании акционеров до момента ее полной оплаты, за исключением акций, размещенных при учреждении общества

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

7.2.3. участвовать в распределении имущества Общества в случае его ликвидации, получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу принадлежащих акций;

7.2.4. получать доступ к документам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.5. требовать у Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.2.12. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), 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 в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. 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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение

копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер - владелец акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.12. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством.

## **8. Резервный фонд Общества.**

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений чистой прибыли, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **9. Дивиденды Общества**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Дивиденды выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

9.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом, в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## **10. Реестр акционеров Общества. Счетная комиссия.**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

10.2. В случае, когда количество акционеров – владельцев голосующих акций более 100, в обществе создается Счетная комиссия, состоящая из трех человек. Персональный

состав Счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. Она проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право 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.

## **11. Органы управления и контроля Общества**

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (директор) Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизор.

## **12. Общее собрание акционеров**

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.

## **13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или директору Общества:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. избрание членов Совета директоров;

13.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

13.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

13.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных

Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;

13.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

13.2.12. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.13. утверждение аудитора Общества;

13.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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;

13.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

13.2.16. дробление и консолидация акций;

13.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.2 настоящего Устава;

13.2.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п.24.2 настоящего Устава;

13.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

13.2.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества – Положений «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О единоличном исполнительном органе (директоре)», «О ревизоре», «О счетной комиссии»;

13.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;

13.2.24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения в связи с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества;

13.2.25. выплата Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсация Ревизору расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

13.2.26. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п.24.3 настоящего Устава

13.2.27. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение полномочий, установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу (директору) вознаграждений и компенсаций;

13.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

13.3. Решение по вопросам, предусмотренным п.п.13.2.1-13.2.3, 13.2.6, 13.2.8, 13.2.9, 13.2.11, 13.2.18, 13.2.19, 13.2.22, принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров участвующих в собрании.

13.4. Решение по остальным вопросам, принимаются простым большинством голосов акционеров участвующих в собрании.

13.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.2.2, 13.2.7, 13.2.8, 13.2.9, 13.2.16 - 13.2.21, 13.2.26 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

13.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.8. В случае, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

#### **14. Годовое Общее собрание акционеров**

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. 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, в Счетную комиссию, на должности Директора и Ревизора, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

#### **15. Внеочередное Общее собрание акционеров**

15.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

15.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.15.2 настоящего Устава.

15.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 15.2 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

15.5. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета

директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п.15.2 настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенного настоящим Уставом количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие любой из членов Совета директоров, уполномоченный решением его членов.

## **16. Информирование акционеров о проведении собрания**

16.1. 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 случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

16.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления акционеров (заказным письмом или вручением под роспись) в указанные в п.16.1 настоящего Устава сроки.

16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.14.5 настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

## **17. Совет директоров Общества**

17.1. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

17.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

17.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

17.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

## **18. Компетенция Совета директоров Общества**

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

18.1.6. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

18.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

18.1.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

18.1.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18.1.12. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18.1.13. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.1.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 18.1.15. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 18.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- 18.1.17. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 13.2.20 настоящего Устава);
- 18.1.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.
- 18.3. Вопросы, предусмотренные п.18.1.12, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
- 18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
- 18.5. Иные, помимо перечисленных в п.п. 18.3, 18.4 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 18.6. В случае, когда голосующие акции принадлежат одному акционеру, Совет директоров не избирается. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
- 18.7. В случае, когда количество акционеров – владельцев голосующих акций менее 10, Совет директоров может не избираться. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются общим собранием акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня в этом случае относится к компетенции Ревизора.

## **19. Заседания Совета директоров Общества**

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества, акционера, владеющего в совокупности не менее 10% голосующих акций.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 3 избранных члена Совета директоров.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

19.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.19.3 настоящего Устава.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

19.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

## **20. Директор Общества**

20.1. Директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год.

20.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, назначенным решением общего собрания акционеров.

20.3. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.1. Директор:

- действует без доверенности от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения, за исключением сделок по получению кредитов, получению и выдаче займов, по приобретению и отчуждению недвижимого имущества. Указанные сделки в пределах до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения совершаются на основании решения Совета директоров;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и взыскания;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

## **21. Ревизор**

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. Порядок деятельности Ревизора определяется в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

21.2. Ревизор избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

21.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, полномочия нового Ревизора действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

21.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самого Ревизора Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

21.5. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **22. Приобретение Обществом размещенных им акций**

22.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

22.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

22.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

22.4. В случае, предусмотренном п.22.2 настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции на баланс 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.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 22.2 настоящего устава, не предоставляют права 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.

22.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

## **23. Выкуп Обществом размещенных им акций**

23.1. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **24. Крупные сделки Общества**

24.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

24.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества, или решением общего собрания акционеров большинством голосов, принимающих участие в этом собрании.

24.3. Если в случае, предусмотренном п.24.2 настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

24.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

## **25. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

25.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

## **26. Реорганизация Общества**

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **27. Ликвидация Общества**

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

27.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

27.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Вопросы, не вошедшие в настоящий Устав, регламентируются действующим законодательством РФ.

Настоящий устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**УЧРЕДИТЕЛЬ:**

\_\_\_\_\_ **И.С. Михалев**