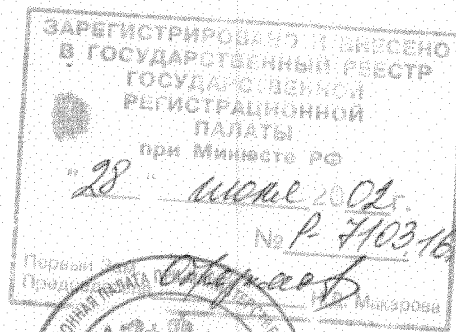
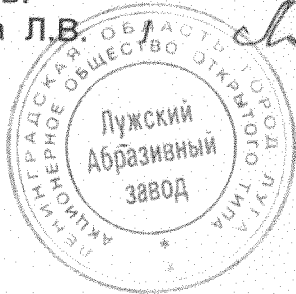


УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
Протокол № 11 от « 18 » июня 2002 г.

Председатель:
Литманович А.Д. /
Секретарь:
Яковлева Л.В.

[Handwritten signatures]



УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Л у г а
2002

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Лужский абразивный завод», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Лужский абразивный завод» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Лужский абразивный завод» в пределах, определенных Планом приватизации от 06.07.1992 г. и Дополнением к нему от 01.09.1992 г.

Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Лужского района Ленинградской области № 342/1 от 24 июля 1992 года (Свидетельство о государственной регистрации № 236). При создании общество имело наименование – Акционерное общество открытого типа «Лужский абразивный завод».

1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени. При проведении судебных разбирательств по всем вопросам, связанным с государственными секретами на территории Российской Федерации, действует законодательство Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока действия.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

На русском языке: **Открытое акционерное общество «Лужский абразивный завод».**

В латинской транскрипции: " **LUGA ABRASIVE PLANT** "

Сокращенное:

На русском языке

ОАО «ЛАЗ»

2.2. Место нахождения общества:

г. Луга, Ленинградская область, ул. Красноармейская, дом № 32.

Почтовый адрес общества: 188230, Россия, г. Луга, Ленинградская область, ул. Красноармейская, дом № 32.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является удовлетворение потребностей внутреннего рынка Российской Федерации и других стран в продукции, товарах и услугах (работах) Общества, также получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. производство продукции производственно-технического назначения;

3.4.2. производство товаров народного потребления, продукции культурно-бытового и хозяйственного назначения;

3.4.3. торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность по безналичному и наличному расчетам, в том числе на основании специального разрешения (лицензии);

3.4.4. транспортирование грузов, в том числе перевозка опасных грузов, на всех видах транспорта, как на собственных, так и на привлеченных;

3.4.5. оказание услуг складского хозяйства;

3.4.6. экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

3.4.7. розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами и товарами производственно-технического назначения;

3.4.8. рекламная деятельность;

3.4.9. изготовление печатной продукции;

3.4.10. осуществление услуг в области связи, маркетинговых исследований, менеджмента и инжиниринга;

3.4.11. проектные, строительно-монтажные и специальные строительные, ремонтно-строительные, работы технического перевооружения, отделочные и пуско-наладочные работы;

3.4.12. организация сети магазинов и других торговых предприятий для реализации и торговли, как оптом, так и в розницу;

3.4.13. предоставление услуг, связанных с различным имуществом, в том числе с недвижимым имуществом, включая аренду всех видов транспорта и средств производства;

3.4.14. покупка и продажа, сдача в аренду и иные допускаемые действующим законодательством операции с недвижимым имуществом, находящимся в собственности общества и арендуемым им;

3.4.15. осуществление транспортно-экспедиторских услуг;

3.4.16. продажа и приобретение лицензий и «ноу-хау»;

3.4.17. осуществление погрузо-разгрузочных работ;

3.4.18. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при соблюдении безусловного приоритета требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации;

3.4.19. предоставление медицинских услуг в объеме, определяемом существующим штатом, медицинским оснащением и наличием специально оборудованных помещений. Конкретный перечень видов медицинской деятельности устанавливается соответствующей лицензией.

3.5. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании разрешения (лицензии).

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и 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. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на

территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, размеры и виды оплаты их труда.

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

4.11. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях установленных федеральным законом «Об акционерных обществах» с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, а являются обособленными подразделениями и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

6.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.5. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с созданием филиалов и/или открытием представительств, с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения, а также указываются другие сведения в соответствии с действующим

законодательством: Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **2 355 200** (два миллиона триста пятьдесят пять тысяч двести) рублей.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости **23 552** (двадцати трех тысяч пятисот пятидесяти двух) размещенных именных обыкновенных акций. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций одинакова и составляет 100 (сто) рублей за одну акцию.

7.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Увеличение номинальной стоимости акций представляет собой конвертацию акций в акции с большей номинальной стоимостью.

7.5. Решение об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.6. В случае если советом директоров не достигнуто единогласия по вопросу увеличения Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров. При этом для принятия решения о вынесении этого вопроса на общее собрание акционеров достаточно простого большинства голосов членов совета директоров, участвующих в заседании.

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"

7.8. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

7.9. Общество обязано уменьшить свой уставной капитал в следующих случаях:

7.9.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.9.2. Если размещенные акции Общества, приобретенные обществом по решению совета директоров, не реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем погашения указанных акций.

7.9.3. Если акции, поступившие в распоряжение общества в результате их выкупа по требованию акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем погашения указанных акций.

7.9.4. Выкупа акций при принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации общества.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем погашения указанных акций при их выкупе.

При реорганизации общества в форме выделения уставный капитал общества уменьшается за счет погашения конвертированных акций.

7.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определяемого на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества;

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, в порядке определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.4. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

8.5. Обыкновенные акции общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания. Одна обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

8.6. 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 при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.8. Акционеры обязаны:

8.8.1. исполнять требования устава и решения его органов, сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

8.8.2. оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и договором об их приобретении (размещении).

8.8.3. соблюдать требования законодательства РФ о государственной тайне.

8.8.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

8.8.5. своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения).

8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом и нормами Устава Общества имеют право:

- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества по цене, определенной соглашением сторон. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством. Согласия других акционеров на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества не требуется;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном ст.91 Федерального закона "Об акционерных обществах", и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций 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.

9.2. Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки. Размещение акций посредством закрытой подписки проводится, если правовыми актами Российской Федерации не ограничена такая возможность.

9.3. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.4. 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.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

10.1. Приобретение Обществом размещенных акций:

10.1.1. 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.

10.1.2. 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.

10.1.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

10.1.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

10.1.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами.

10.1.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.2. Выкуп акций Обществом.

10.2.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать в установленном законом порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

10.2.1.1. реорганизации общества;

10.2.1.2. совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.1.3. внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

10.2.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций, в порядке установленном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.3. Выкуп акций Обществом осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

11.6. Размер окончательного годового дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров, но не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.7. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.8. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.9. Право на дивиденды имеют акционеры и номинальные держатели акций внесенные в реестр акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Держателем реестра акционеров, в соответствии с законом, является эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - "регистратор").

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

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

12.4. Внесение записей в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

12.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества допускается только по основаниям и в порядке, установленных законом.

В случае отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления акционером требования о внесении записи в реестр направляет ему мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда регистратор обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

12.6. Регистратор обязан по требованию акционера (номинального держателя) или его уполномоченного представителя подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается советом директоров.

13.5. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания помимо годового являются внеочередными.

14.3. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров присутствующих на заседании.

14.4. Решение общего собрания акционеров принимается путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров.

14.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 14.5.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 14.5.2. принятие решения о реорганизации общества;
- 14.5.3. принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 14.5.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.5.5. избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.5.6. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.5.7. утверждение аудитора общества;
- 14.5.8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.5.9. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 14.5.10. принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 14.5.11. принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14.5.12. принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14.5.13. принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди

- акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14.5.14. 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);
 - 14.5.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты на основании рекомендации совета директоров;
 - 14.5.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 14.5.17. принятие решения о дроблении и консолидации акций;
 - 14.5.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14.5.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 14.5.20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческой организаций;
 - 14.5.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 14.5.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.6 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
- 14.7 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».
- 14.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным Федеральным законом и Уставом общества к его компетенции.
- 14.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14.10. При проведении общего собрания принявшими участие в нем считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.
- 14.11. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

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

14.13. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1,2,3,8,10,11,19 п.14.5. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.14. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2,9-13,15,17-21 п.14.5. Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

14.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем собрания.

14.16. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании

Информация о проведении общего собрания акционеров

14.17. 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 или путем направления письменного уведомления.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Лужская правда».

14.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

14.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

14.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.21. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.22. 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 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.

14.23. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.24. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров

14.27. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, 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 общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

14.28. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.30. В случаях, когда в соответствии со ст. 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 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, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

14.31. 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.

14.32. 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.

14.33. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

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

14.35. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

14.36. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.37. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

Счетная комиссия

14.38. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 4-х человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее четырех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее четырех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.39. 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.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) определение способа размещения, порядка и условий размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- 10) внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляемом на основании решения совета директоров об увеличении

Уставного капитала, если в соответствии с уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;

11) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляемом на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров отчета об итогах приобретения акций;

12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

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

14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

17) определение размера оплаты услуг аудитора общества;

18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

19) использование фондов общества;

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 к компетенции единоличного исполнительного органа общества;

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

27) назначение единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

30) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

32) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом всех или части принадлежащих ему акций и формы заявления о продаже обществу акций;

33) установление цены выкупа обществом акций, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в

результате действий общества, повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

Избрание совета директоров

15.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве **7 (семи)** членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.5. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

15.6. Член совета директоров 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 в следующем пункте устава общества.

15.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, 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.

15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Председатель совета директоров

15.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

15.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание совета директоров

15.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного

органа общества.

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

15.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие или наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

15.16. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

15.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества не предусмотрено иное.

15.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

15.19. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

15.20. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

2) избрание, переизбрание и прекращение полномочий председателя совета директоров.

15.21. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров до ее совершения большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

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

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

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, в том числе:

16.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

16.2.2. имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.2.3. представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

16.2.4. утверждает штаты, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

16.2.5. совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

16.2.6. выдает доверенности от имени общества;

16.2.7. открывает в банках счета общества;

16.2.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

16.2.9. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.4. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей ФЗ «Об акционерных обществах».

16.5. Генеральный директор назначается советом директоров Общества на срок **1 год**. Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения Советом директоров Общества до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 1 год Советом директоров, избранным очередным годовым общим собранием акционеров.

16.6. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

17.3. При определении оснований и размера ответственности членом совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

17.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, а так же за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия является контрольным органом общества и избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

18.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером (акционерами), в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Член ревизионной комиссии общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества,

годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время;
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.6. 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.

18.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

18.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва заседания совета директоров в порядке, предусмотренном п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18.10. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.

18.11. По решению общего собрания акционеров ревизионной комиссии общества в период исполнения ею своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ею своих обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».

18.12. Общество, для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.13. Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров общества ежегодно. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

18.14. Аудитор вправе потребовать созыва заседания совета директоров в порядке, предусмотренном п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.15. Аудитор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества до достижения им указанного размера.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.

19.2. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

19.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым и бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

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

19.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет генеральный директор общества.

19.7. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитом и ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.8. При наличии на конец отчетного финансового года чистой нераспределенной прибыли в Обществе могут быть образованы следующие фонды:

- Фонд накопления (средства этого фонда используются на развитие производственной базы);
- Фонд социальной сферы (средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и для других целей).

20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано хранить принадлежащие ему документы. Перечень документов, подлежащих хранению, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

20.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

20.5. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации общества определяются действующим законодательством.

21.2. Реорганизация общества влечет создание новых (нового) общества с прекращением или без прекращения деятельности реорганизуемого общества с передачей всего объема прав и обязанностей или части прав и обязанностей новому обществу (обществам).

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

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

21.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

21.6. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ осуществляется в порядке, установленном главой 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц».

21.8. Порядок, сроки уведомления кредиторов о принятом общим собранием акционеров решения о реорганизации общества, возникающие при этом права кредиторов определены в п.5.ст.15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.9. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без передачи прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.10. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

21.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

21.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

21.13. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.

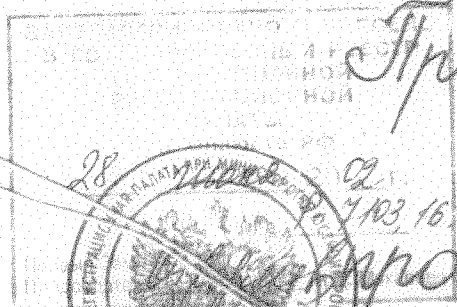
22.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проект изменений в устав или проект новой редакции устава подлежит обязательному предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

22.2. Решение о внесении изменений и дополнений в устав считается принятым, если за него проголосовало не менее $\frac{3}{4}$ голосов от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании.

22.3. Внесение изменений и дополнений в устав регистрируются в том же порядке, в котором регистрируется устав.

Трошиуровано



и
Трошиуровано

24 места
в Луж

