Зарегистрировано:
Постановлением префекта
Московского округа г.Рязани
№371 от 04.12.1992г.
Рег. №5544

Утверждён в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО «Тяжпрессмаш»
Протокол №10 от 16.04.2002г.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
Начальник Регистрационного
управления (палаты)
администрации г.Рязани
27 . 06 - 2002

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЯЖПРЕССМАШ»
в новой редакции

г. Рязань
2002 год

Открытое акционерное общество «Тяжпрессмаш» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. №721, зарегистрировано Префектурой Московского округа г. Рязани 4 декабря 1992г. с присвоением номера государственной регистрации №5544.

По вопросам не нашедшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Тяжпрессмаш».
Сокращённое фирменное наименование Общества - ОАО «Тяжпрессмаш».

1.2. Место нахождения Общества - г. Рязань.
1.3. Почтовый адрес Общества – 390042, г. Рязань, ул.Промышленная, 5
1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2.Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчётный, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за её пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

2.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

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

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

2.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.9. Общество может иметь дочерние общества. Дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключённые с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительных органов Общества и Совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

2.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

2.13. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несёт 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.

2.14. Общество является правопреемником государственного завода ТКПО.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство тяжёлых кузнечно-прессовых машин, кузнечно-прессового оборудования и кузнечно-штамповочных автолиний;
- производство нефтегазового оборудования;
- производство заготовок;
- производство и поставка по кооперации чугунного, стального, цветного литья и поковок;
- выпуск гидравлики и гидроавтоматики;
- выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- обслуживание потребителей кузнечно-прессовых машин по договорам, включая выпуск запчастей, штамповой оснастки, модернизацию кузнечно-прессовых машин;
- осуществление работ по капитальному строительству;
- коммерческая (торгово-закупочная, посредническая) деятельность.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами Российской Федерации.

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

Статья 4. Ответственность Общества и акционеров.

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

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 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.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющиеся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 5. Уставный капитал. Акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества в масштабе цен после 1 января 1998 года составляет 123 144 руб. (сто двадцать три тысячи сто сорок четыре рубля).

5.2. Обществом размещены следующие акции:

1) Обыкновенные акции – 184 716 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать) штук;
2) Привилегированные акции – 61 572 (шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят две) штук.

Номинальная стоимость акции в масштабе цен после 1 января 1998 года составляет – 50 коп. (пятьдесят копеек).

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.4. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины не превышающей стоимости чистых активов Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном п.п.7.2,7.3 Устава.

5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.

5.7. В случаях, предусмотренных п.п.5.5, 5.6 Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.8. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции, количество которых определяется на Общем собрании акционеров.

Статья 6. Увеличение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

6.1.1. путём увеличения номинальной стоимости акций;

6.1.2. путём размещения дополнительных акций.

6.2. По предложению Совета директоров Общества решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций Общим собранием акционеров принимается решение о внесении изменений в настоящий Устав в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций.

Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, решение Общего собрания акционеров об увеличении номинальной стоимости акций и решение Общего собрания акционеров о внесении изменений в настоящий Устав в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций не позднее 20 дней после принятия таких решений.

Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учётом этих изменений.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций производится без оплаты акционерами увеличения номинальной стоимости акций исключительно за счёт имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

При этом Совет директоров устанавливает:

- количество объявленных обыкновенных акций, подлежащих размещению (в случае выпуска обыкновенных акций);
- количество объявленных привилегированных акций определённого типа, подлежащих размещению (в случае выпуска привилегированных акций);
- дату начала размещения акций, которая не может быть определена ранее 45 дней с момента принятия Советом директоров настоящего решения в случае размещения акций посредством открытой подписки, а также дату завершения срока размещения акций, которая не может быть определена позднее шести месяцев с момента начала размещения акций;
- цену размещения акций, а в случае размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции посредством открытой подписки и с условием их оплаты деньгами, также цена размещения акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- способ размещения акций;
- срок и порядок оплаты размещённых акций;
- форму оплаты акций;
- иные условия размещения акций не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, иным правовым актам, а также настоящему Уставу.

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

6.6. После завершения срока размещения акций, установленного в порядке, предусмотренном п.6.4. настоящего Устава, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров не позднее чем через двадцать дней принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций. Настоящее решение принимается Советом директоров единогласным результатом голосования от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.7. Одновременно с принятием решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций Совет директоров принимает решение о включении в повестку дня очередного Общего собрания акционеров вопроса о внесении в настоящий Устав изменений в части увеличения уставного капитала Общества на размер размещённых акций, а также в части увеличения соответствующего количества размещённых акций и соответствующего уменьшения количества объявленных акций.

Данные изменения Устава подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании решения Общего собрания акционеров о внесении изменений в настоящий Устав в связи с увеличением уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций, а также решения Совета директоров об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Общество обязано представить органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц заявление о внесении соответствующих изменений в Устав, решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций и решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Изменения Устава Общества в соответствующей части вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако, Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учётом этих изменений.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в следующих случаях:

- приобретения Обществом акций на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров;
- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.3. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, Общее собрание акционеров, не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, принимает решение о внесении изменений в Устав Общества.

Не позднее чем через десять дней после составления Протокола Общего собрания акционеров Общество обязано представить органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, заявление о регистрации указанных изменений в Устав, выписку из Протокола Общего собрания акционеров, а также доказательства уведомления кредиторов в порядке, установленном п.7.4 настоящего Устава.

Внесение соответствующих изменений в реестр акционеров Общества осуществляется реестродержателем не позднее десяти дней после.составления Протокола Общего собрания акционеров на основании распоряжения Генерального директора Общества.

7.4. В течение 30 дней с даты принятия Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом, Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении об уменьшении уставного капитала Общества письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

7.5. Одновременно с принятием Общим собранием решения о погашении Обществом приобретённых или выкупленных акций Общее собрание вправе, в порядке, предусмотренном ст.6 настоящего Устава, принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. При этом если размер увеличения общей номинальной стоимости акций будет соответствовать сумме номинальной стоимости погашаемых акций, изменения в Устав вносятся в части количества и номинальной стоимости акций Общества, в связи с чем размер уставного капитала Общества не затрагивается.

В данном случае уведомление кредиторов, предусмотренное п.7.4. настоящего Устава не требуется.

7.6. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

Статья 8. Размещение и оплата акций

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

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

8.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых 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.

8.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.8. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
- информацию о цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения)
- информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер
- информацию о сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

К уведомлению должна быть приложена форма заявления акционера о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которое должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

8.9. До окончания срока действия преимущественного права Общество не вправе размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включённым в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.10.Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить своё преимущественное право путём подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.11.Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8.12.При увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по рыночной стоимости, которая определяется Советом директоров при принятии решения об увеличении уставного капитала в порядке и способами, определёнными действующим законодательством Российской Федерации. При этом рыночная стоимость размещаемых акций не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

8.13.При размещении дополнительных акций, Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций.

8.14. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При этом не допускается оплата размещаемых акций путём зачёта требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Совета директоров об их размещении. В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки оплата акций может производится только в денежной форме, если иное не установлено решением Совета директоров о размещении дополнительных акций.

8.15.При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится Советом директоров по решению простого большинства голосов его членов, присутствующих на заседании Совета директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В случае, когда оплата дополнительных акций производится посредством передачи Обществу прав пользования имуществом, Общество не приобретает право собственности на данное имущество, а стоимостная оценка настоящего права пользования определяется Советом директоров, исходя из размера арендной платы за пользование имуществом, исчисленной за определённый срок. Если номинальная стоимость акций, приобретаемых одним из предусмотренных настоящим пунктом способов, составляет более двухсот установленных Федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то оценка имущества, вносимого в оплату акций производится независимым оценщиком, который определяется и приглашается для осуществления настоящей оценки Ревизионной комиссией Общества.

Статья 9. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

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

9.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

9.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещённые акции в порядке, предусмотренном ст.8 настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретённых акций;

9.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

9.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчётов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очерёдности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

9.2.6. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров. При этом выписка из реестра акционеров выдаётся бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счёта акционера, и за плату - во всех остальных случаях. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

9.2.7. получать за определённую плату информацию, содержащуюся в настоящем Уставе: свидетельстве о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утверждённых Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; годовом финансовом отчёте Общества; проспекте эмиссии акций Общества; плане приватизации Общества; документах финансовой отчётности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

При этом расценки на представление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещённых обыкновенных акций, имеют право:

- обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену (членам) Правления Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- требовать от Общества для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещённых голосующих акций, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определённые настоящим Уставом.

9.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещённых голосующих акций, имеют право:

- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

9.7. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретённые им размещённые ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определённые настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 10. Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций

10.1. Привилегированная акция одного типа представляет акционеру её владельцу одинаковый объём прав.

10.2. Каждый акционер - владелец привилегированной акции имеет право:

10.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

10.2.2. получать ежегодно фиксированный дивиденд в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

10.2.3. принимать участие в Общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

10.2.4. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции), при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;

10.2.5. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объёме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном п.12.13. настоящего Устава. Указанное право возникает у акционеров - владельцев привилегированных акций начиная с Общего собрания акционеров, созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов, и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

10.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчётов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в порядке, предусмотренном п.37.11 настоящего Устава.

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

10.2.8. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном п.9.2.6 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;

10.2.9. получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в п.9.2.7 настоящего Устава в порядке, предусмотренном Уставом для владельцев обыкновенных акций Общества.

10.3. Каждый акционер - владелец привилегированных акций обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 11. Распределение прибыли. Фонды Общества.

11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

11.3. В Обществе создаётся резервный фонд путём ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 25 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных ст.30 настоящего Устава.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.4. В Обществе создаётся фонд акционирования работников Общества путём ежегодных отчислений до 3 % чистой прибыли Общества по решению Совета директоров .

Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами для последующего размещения между работниками Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретённых за счёт средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Статья 12. Дивиденды

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счёт специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счёт прибыли прошлых лет.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

12.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

12.8. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определён, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определён Уставом Общества.

12.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям, по которым размер дивиденда определён Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очерёдности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

12.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12.13. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделённой на число привилегированных акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Статья 13. Реестр акционеров

13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

13.3. Выбор регистратора Общества осуществляется Советом директоров по решению простого большинства голосов, присутствующих на заседании.

При этом Совет директоров разрабатывает и утверждает, а Генеральный директор заключает по указанию Совета директоров гражданско-правовой договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Настоящий договор помимо прочих условий в обязательном порядке предусматривает:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором Обществу информации при подготовке и проведении определённых корпоративных действий управления Обществом;
- ответственность регистратора перед Обществом за нанесение Обществу или его акционерам убытков;
- возможность и порядок расторжения договора.

13.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

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

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 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;
11. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров в форме утверждения Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» и изменений и дополнений в него;
12. избрание счётной комиссии Общего собрания акционеров;
13. дробление и консолидация акций Общества;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.32 настоящего Устава;
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.31 настоящего Устава;
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
17. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерном обществе» и настоящим Уставом;
19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерном обществе» и настоящим Уставом.

14.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

Подсчёт голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 14.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 14.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

15.3.1. избрание членов Совета директоров Общества;

15.3.2. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

15.3.3. утверждение аудитора Общества.

15.3.4. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 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.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

15.4. Порядок проведения годового Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) устанавливается решением Совета директоров, принимаемом простым большинством голосов, участвующих в заседании, в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров

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

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

Настоящее требование предъявляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

16.3. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- чётко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

16.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

16.5. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято исключительно в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством и настоящим Уставом к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включён в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации;
- не соблюдён установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

16.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или мотивированный отказ о его созыве, или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

16.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

16.8. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

16.9. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

16.10. В случае, если в течение установленного настоящей статьёй 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 законом 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 счёт средств Общества.

16.11. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется в порядке в порядке, предусмотренном статьёй 18 настоящего Устава.

Статья 17. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

17.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

17.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путём отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

17.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- чётко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

17.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

17.6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров исключительно в следующих случаях:

- не соблюдён срок подачи предложения, установленный настоящим Уставом;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров»;
- акционеры, внёсшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесён настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров;
- не соблюдён, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», порядок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания.

17.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

17.8. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

17.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

17.10. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определённых настоящим Уставом.

17.11. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путём направления заказного письма в адрес Общества или сдаётся в канцелярию Общества.
Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате её сдачи в канцелярию Общества.

17.12. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата. В случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

17.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

17.14. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюдён срок подачи заявок, установленный настоящим Уставом;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров»;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату её подачи владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров в том числе через номинального держателя и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включённые в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации;
- не соблюдён, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

17.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внёсшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

17.16. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

Статья 18. Созыв Общего собрания акционеров

18.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещённых акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

18.2. Информирование о проведении Общего собрания в форме собрания осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения посредством опубликования информации в областной газете г. Рязани «Приокская газета».

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, место жительства (нахождения) которых располагается за пределами Рязанской области, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом.

18.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиен-

тов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

18.4. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать:

- фирменное наименование и местонахождение Общества;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- формулировки вопросов повестки дня, включённые в бюллетени для голосования;
- адрес, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную в установленном порядке доверенность.

18.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчётность Общества;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов (положений) Общества, а также проекты решений Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания указанным лицам не рассылаются. Указанные лица вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

18.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

18.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров проводится 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 нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

18.10. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, а также вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

18.11. 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.

Статья 19. Право на участие в Общем собрании акционеров

19.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

19.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. При этом настоящая дата устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

19.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

19.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) каждого такого лица;
- данные (адрес, место нахождения), необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым обладает такое лицо;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования и отчёт об итогах голосования.

19.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трёх дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

19.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

19.7. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

- акционеры-владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;
- акционеры-владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включён вопрос, по которому привилегированная акция данного типа даёт право голоса, или если владельцы привилегированных акций, получили право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

19.8. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включённое в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

19.9. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

19.10. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путём выдачи письменного уполномочия - доверенности.

При этом акционер имеет право выдать доверенность на все принадлежащие ему акции одному лицу.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4. и п.5. ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Статья 20. Проведение Общего собрания акционеров

20.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

20.1.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания, в соответствии с которой акционеры или их полномочные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания, либо путём личного присутствия на Общем собрании, либо путём участия в заочном голосовании.

20.1.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в соответствии с которой решения по вопросам повестки дня собрания могут быть приняты путём проведения только заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 14.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

20.2. Годовое Общее собрание акционеров может проводится только в форме собрания.

20.3. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены:

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

20.4. Для проведения Общего собрания акционеров и определения результатов голосования формируется президиум и счётная комиссия Общего собрания акционеров, функции которой выполняет регистратор. Порядок формирования, полномочия и требования к ним определяются Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

20.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования по принципу «одна голосующая акция - равное количество голосов».

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

20.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня .

20.7. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Подсчёт голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

20.8. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- номер лицевого счёта акционера в реестре;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

20.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

20.10. По итогам голосования лицо (регистратор), выполняющее функции счётной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Данный протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом (регистратором), выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

20.11. Решение Общего собрания, принятое путём заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Статья 21. Оформление результатов Общего собрания акционеров

21.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

21.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 22. Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров»

22.1. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отражённые в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Статья 23. Совет директоров

23.1. Совет директоров состоит из девяти членов.

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

23.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

23.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

23.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

23.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

23.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

23.3.5. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым Общим собранием предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, только по предложению Совета директоров;

23.3.6. принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

23.3.7. принятие решений о размещении Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

23.3.9. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

23.3.10. определение количественного состава и образование Правления Общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов;

23.3.11. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

23.3.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

23.3.13. рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

23.3.14. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

23.3.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов;

23.3.16. принятие решения о создании филиалов, открытии представительств Общества и утверждение положений о них, об образовании дочерних предприятий;

23.3.17. принятие решений об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях;

23.3.18. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном ст.31 настоящего Устава;

23.3.19. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, предусмотренных ст.32 настоящего Устава;

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

23.3.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

23.4. Вопросы, отнесённые настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.

23.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

23.6. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отражённые в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «О Совете директоров», принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Статья 24. Избрание Совета директоров

24.1. 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.

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

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

24.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров» и Положением «О Совете директоров».

24.5. Внеочередное 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.

24.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.24.7 настоящего Устава.

24.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п.23.1 настоящего Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

24.8. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвёртой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Статья 25. Председатель Совета директоров

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

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

25.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;

- организует на заседаниях ведение протокола.

25.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 26. Заседание Совета директоров

26.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением «О Совете директоров».

26.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

26.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

26.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём) в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров».

26.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в п.п.23.3.6 и 23.3.18, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном настоящим Уставом, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

26.6. На заседании Совета директоров ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

26.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Положением «О Совете директоров».

Статья 27. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган)

27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением Общества, которые подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества.

27.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества под-

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

27.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

27.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами.
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой Правления, председательствует на её заседаниях;
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдаёт доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

27.5. Генеральный директор назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества на срок 5 лет.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключённым Обществом с Генеральным директором.

27.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

27.7. Правление создаётся в количестве, определяемом Советом директоров. Члены Правления назначаются Советом директоров по предложению Генерального директора сроком на пять лет.

27.8. Правление проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правления.

Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

27.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

27.10. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления Общества большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключённым Обществом с членом Правления.

27.11. Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В противном случае они несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

27.12. Вопросы правового положения Генерального директора и членов Правления Общества, не отражённые в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «О Генеральном директоре», Положением Общества «О Правлении», принимаемыми Советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании, а также договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором и членами Правления.

Статья 28. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

28.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

28.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О ревизионной комиссии» в составе 5 человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

28.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением «О ревизионной комиссии».

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общим собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии, избранной на внеочередном Общем собрании, действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым Общим собранием.

28.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, Правления, ликвидационной комиссии и Генеральным директором.

28.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

28.6. 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:

- самой ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;
- 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.

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

28.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

28.10. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется Положением «О ревизионной комиссии».

28.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

28.12. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 29. Приобретение Обществом размещённых акций

29.1. Общество вправе приобретать размещённые им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в следующих случаях:

29.1.1. по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества;

29.1.2. по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать настоящее решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

29.2. В случаях, когда решение о приобретении акций принимается Общим собранием акционеров, настоящим решением должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории;
- цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- форма оплаты акций, которая может быть только денежной;
- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций. При этом первоначальный платеж за приобретаемые акции не может быть менее 25 процентов от цены акций и не может осуществляться позднее 20 дней с момента окончания срока в течении которого осуществляется приобретение акций;
- срок в течении которого осуществляется приобретение акций. При этом настоящий срок не может начинаться ранее 45 дней с момента принятия Общим собранием данного решения и быть менее 30 дней с момента его начала.

29.3. Совет директоров, формируя повестку дня Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, должен предложить Общему собранию все условия решения, предусмотренного п.29.2. настоящего Устава.

29.4. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все характеристики, и соблюдены все требования, предусмотренные п.29.2 настоящего Устава. При этом количество приобретаемых акций не может превышать значения в результате принятия которого после приобретения акций номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, может оказаться менее 90 процентов от его уставного капитала.

29.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течении которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице Генерального директора обязано уведомить акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято Общим собранием акционеров.

Настоящее уведомление должно содержать сведения, указанные в п.29.2.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка акционеров и номинальных держателей Общества, составленного на дату принятия решения о приобретении акций Общим собранием акционеров или Советом директоров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций. Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.

29.6. Каждый акционер-владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

29.7. Акционер-владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.

29.8. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответст-

вии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

29.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определённого количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

29.10. Совет директоров в срок не позднее 15 дней с установленной даты окончания приёма заявок от акционеров на продажу акций обязан:

- принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
- обязать Общество в лице Генерального директора оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки, определённые решением о приобретении акций;
- передать регистратору Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

29.11. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке, предусмотренном ст.7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

29.12. Акции, приобретённые Обществом, не представляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчёте голосов на Общем собрании акционеров, 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 путём погашения указанных акций в порядке, предусмотренном ст.7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

29.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещённых им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определённой настоящим Уставом, ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии со ст.30 настоящего Устава.

29.14. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещённых акций в целях их погашения, если в результате этого могут произойти последствия, предусмотренные п.7.6. настоящего Устава.

29.15. Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное п.5.4. настоящего Устава соотношение обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Статья 30. Выкуп Обществом размещённых акций

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

- реорганизации Общества или совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если указанные акционеры голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если указанные акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

30.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачёркнуты варианты ответа «за», «воз-

держался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

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

30.4. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определённой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

30.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении Общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

30.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

30.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определённое количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

30.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

30.9. Совет директоров в срок не более 30 дней с даты окончания приёма письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора Общества и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

30.10. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.30.1 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчёте голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

Статья 31. Крупные сделки

31.1. Крупной сделкой (в том числе заём, кредит, залог, поручительство) считается:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным

его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- сделка, связанная с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
- сделка, связанная с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

31.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

31.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

31.4. 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 Общем собрании акционеров.

31.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные её существенные условия.

31.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку её совершения применяются только положения о заинтересованности в совершении Обществом сделки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 32. Заинтересованность в совершении сделки

32.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (в том числе заём, кредит, залог, поручительство), признаются член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, член Правления Общества или акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, в случаях, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паёв) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

32.2. Лица, указанные в п.32.1 настоящего Устава обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

32.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до её совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

32.4. Заинтересованное лицо несёт перед Обществом ответственность в размере убытков, причинённых им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

32.5. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещённых акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

Статья 33. Аффилированные лица

33.1. Лицо признаётся аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

33.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

33.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её представления Обществу причинён имущественный ущерб, аффилированное лицо несёт перед Обществом ответственность в размере причинённого ущерба.

33.4. Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять отчётность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 34. Бухгалтерский учёт и отчётность Общества

34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

34.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

34.3. Учётная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах и дочерних обществах устанавливается приказом Генерального директора.

34.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

34.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

34.6. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

34.7. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 35. Документы Общества

35.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащую информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы бухгалтерского учёта (в соответствии с законодательством);
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

35.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.35.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 36. Реорганизация Общества

36.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами.

36.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

36.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 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. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

36.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

36.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты

опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не даёт возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Статья 37. Ликвидация Общества

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

37.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет её количественный состав.

37.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несёт по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причинённый Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

37.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

37.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.37.11. настоящего Устава.

37.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

37.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

37.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

37.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

37.10. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

37.11. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очерёдности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций в размере их номинальной стоимости;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учётом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

37.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определённой настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

37.13. При согласии собрания акционеров, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.
Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

37.14. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

пронумеровано
прошнуровано
18 листов
Генеральный директор

А.М.Володин

«Утверждено»
Решением годового общего
собрания акционеров
Протокол № 18
Дата составления протокола
23 апреля 2010 г.

Изменения к Уставу
Открытого акционерного общества
«Тяжпрессмаш»

Пункт 1.2. статьи 1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

Место нахождения Общества: 390042, г. Рязань, ул. Промышленная,5.

Генеральный директор
ОАО «Тяжпрессмаш» А.М. Володин

Межрайонная ИФНС России № по Рязанской области
Исх.№ 04-32/4383 от 15.07.2010
КОПИЯ ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ДЕЛЕ, ВЕРНА
ОГРН 1026201074657 от 23.07.02
ГРН 2106229033095 от 22.06.10
Прошнуровано ____ листов
Руководитель инспекции М.П.

Форма № | Р | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО ТЯЖПРЕССМАШ
(сокращенное наименование юридического лица)

ОАО ТЯЖПРЕССМАШ
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 |

22 (дата) июня (месяц прописью) 2010 (год) **за государственным регистрационным номером**

| 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |

Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Рязанской области
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Заместитель начальника инспекции — Крупская Е. А.

М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

серия 62 №002131519

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжпрессмаш» Протокол №22 от 17 апреля 2014 года годового общего собрания акционеров

ИЗМЕНЕНИЯ
к уставу открытого акционерного общества «Тяжпрессмаш»

Пункт 3.2 статьи 3.Цель и предмет деятельности Общества, - дополнить следующей редакцией: «ведение образовательной деятельности по профессиональной подготовке».

Первое предложение пункта 18.2 статьи 18.Созыв Общего собрания акционеров, - изложить в следующей редакции: «Информирование о проведении общего собрания в форме собрания осуществляется не позднее чем за 20 дней до его проведения посредством опубликования информации в Рязанской областной газете «Рязанские ведомости».

Генеральный директор
ОАО «Тяжпрессмаш» **А.М. Володин**

ТЯЖПРЕССМАШ

по Рязанской области
код 62062

Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
1026201074657 23.07.2002
2146229021013 29.04.2014

руководитель инспекции _____ подпись
М.П.

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ"
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 6 2 0 1 0 7 4 6 5 7

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

«29» апреля 2014 года
число *месяц (прописью)* *год*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 6 2 2 9 0 2 1 0 1 3

Запись содержит следующие сведения:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ		
1	Наименование ОПФ	Открытое акционерное общество
2	Полное наименование ЮЛ	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ"
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026201074657
4	ИНН	6229009163
5	КПП	622901001

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов		
6	Государственный регистрационный номер записи	2146229021013
7	Дата внесения записи	29.04.2014
8	Событие, с которым связано внесение записи	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
9	Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Рязанской области
10	Статус	действительная (последняя)
11	Номер записи, признанной недействительной	нет
12	Номер записи, в которую внесены изменения	нет
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации		

1	2	3
13	Количество	1
	Сведения о заявителях при данном виде регистрации	
14	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
15	Наименование органа	нет
	Данные физического лица	
16	Фамилия	ВОЛОДИН
17	Имя	АЛЕКСЕЙ
18	Отчество	МИХАЙЛОВИЧ
	Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
19	Количество	4
	Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
20	Порядковый номер	1
21	Наименование документа	Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
22	Номер документа	610
23	Дата документа	22.04.2014
24	Документы представлены	на бумажном носителе
25	Порядковый номер	2
26	Наименование документа	Протокол общего собрания участников юридического лица
27	Номер документа	22
28	Дата документа	22.04.2014
29	Документы представлены	на бумажном носителе
30	Порядковый номер	3
31	Наименование документа	Устав
32	Номер документа	нет
33	Дата документа	17.04.2014
34	Документы представлены	на бумажном носителе
35	Порядковый номер	4
36	Наименование документа	Документ об уплате государственной пошлины
37	Номер документа	2785
38	Дата документа	21.04.2014
39	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Рязанской области

(полное наименование регистрирующего органа)

«29» апреля 2014 года

число *месяц (прописью)* *год*

Старший государственный налоговый инспектор — Еременко Сергей Тимофеевич

Должность ответственного лица *подпись* *Фамилия, инициалы*

М.П.

Пронумеровано
прошито и
скреплено
печатью
2 (два)
(листов)

Еременко С.Т.