

УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Искитимцемент»

Протокол № _____ от «___» _____ 20__ г.

Председатель Общего собрания акционеров

_____ **В.П. Скакун**

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ **А.С. Михайлова**

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Искитимцемент»

(новая редакция)

Город Искитим

2019 г.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав Общества

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Искитимцемент» (далее – Устав) определяет правовой статус, цели и виды деятельности, уставный капитал, виды, категории и количество ценных бумаг, структуру, компетенцию и порядок деятельности органов управления, правовой статус акционеров, порядок совершения сделок и контроля за финансово – хозяйственной деятельностью, учет и отчетность, порядок реорганизации и ликвидации, и другие основополагающие вопросы организации и деятельности Акционерного общества «Искитимцемент» (далее – Общество).

1.2. Общество организует свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. В случае последующего изменения норм законодательства, действующих на момент утверждения настоящего Устава, Устав действует в части не противоречащей им.

Статья 2. Основные положения об Обществе

2.1. Акционерное общество «Искитимцемент» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. №-721.

2.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Искитимцемент», на английском языке- Joint-stock company «Iskitimcement».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Искитимцемент», на английском – JSC «Iskitimcement».

2.3. Организационно-правовая форма Общества – акционерное общество.

2.4. Местонахождение Общества - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1А.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества являются насыщение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

3.2. Для реализации своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство цемента,
- Производство промышленных газов,
- Производство сухих бетонных смесей,
- Обработка металлических изделий механическая,
- Ремонт электрического оборудования,
- Утилизация отсортированных материалов,
- Строительство жилых и нежилых зданий,
- Производство электромонтажных работ,
- Производство штукатурных работ,
- Производство прочих отделочных и завершающих работ,
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки,
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
- Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков,
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки,
- Деятельность автомобильного грузового транспорта,
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания,
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием,
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация,

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств,
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику,
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки,
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки,
Подготовка кадров высшей квалификации,
Обучение профессиональное,
Образование профессиональное дополнительное,
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки,
Общая врачебная практика,
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки,
Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров,
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности, составляющие предмет деятельности Общества, осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, перечисленными в Уставе. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 4. Правовой статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров и действуют в соответствии с положениями о них.

4.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом за счет Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

4.10. Общество вправе самостоятельно или совместно с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами создавать юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.11. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.12. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

4.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 5. Уставный капитал. Ценные бумаги Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2 Уставный капитал Общества составляет 95 292 рублей и состоит из 95 292 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

5.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены.

5.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 600 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Общество вправе размещать привилегированные именные акции в количестве 400 000 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (объявленные акции). При этом привилегированные акции общества могут быть конвертированы в

обыкновенные акции Общества из расчета десять привилегированных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль) рублей 10 (десять) копеек каждая в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Обыкновенные объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные такой же категории и типа.

5.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала. Приобретенные таким образом акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Данные акции должны быть реализованы в течение года с момента их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных.

5.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5.8. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов вышедших директоров Общества.

5.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера, установленного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.15. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества.

6.1. Фонды Общества формируются из чистой прибыли Общества.

6.2. В Обществе создан резервный фонд. Общество имеет право создавать иные фонды. Размер и назначения использования иных фондов, помимо резервного определяется в «Положении о фондах Общества», утвержденном Советом директоров Общества.

6.3. Резервный фонд Общества создается в размере 25 процентов от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленной величины.

6.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

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

6.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 6.8. Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

6.8. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Глава III. ПРАВОВОЙ СТАТУС АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.

Статья 7. Правовой статус акционеров.

7.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

7.2. Каждый акционер Общества – владелец обыкновенной акции имеет право:

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

7.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;

7.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7.2.5. получать информацию об Обществе в соответствии с Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

7.3. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

7.4.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

7.4.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

7.5. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

7.6. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в п. 7.5 настоящего Устава, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление, указанное в пункте 7.5 Устава, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.7. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.8. Каждый акционер обязан:

7.8.1. оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные Уставом и решением соответствующего органа Общества о размещении;

7.8.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.8.3. акционеры, являющиеся аффилированными лицами, обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций;

7.8.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 8. Реестр акционеров

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

8.3. Утверждение Регистратора осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров Общества также утверждает условия договора, заключаемого с Регистратором, который, помимо прочего, в обязательном порядке должен предусматривать:

- порядок взаимодействия Общества и Регистратора, а также порядок предоставления Регистратором Обществу информации при подготовке и проведении Обществом корпоративных мероприятий (созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества и пр.);

- ответственность Регистратора перед владельцами ценных бумаг и иными лицами, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, за убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) Регистратора;

- возможность и порядок расторжения договора.

Статья 9. Дивиденды Общества.

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

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата производится посредством безналичного расчета на банковские реквизиты, указанные акционером или номинальным держателем регистратору Общества. При этом затраты на перечисление дивидендов акционеру оплачиваются за счет акционера. Решением Общего собрания акционеров может быть предусмотрена выплата дивидендов имуществом.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

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

9.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

9.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

9.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

9.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

9.11. 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 размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в

том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе, дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен Уставом Общества.

9.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен 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 очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

9.14. 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;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Глава IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

Статья 10. Структура органов управления Обществом.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

10.5. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

10.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор избирается сроком до 3 (трех) лет. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.9. Образование исполнительных органов Общества, временного единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

10.11. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

10.12. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров.

11.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

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

11.1.2. реорганизация Общества;

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

11.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.1.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.1.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.1.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.1.13. дробление и консолидация акций;

11.1.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.1.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 5 Устава, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

11.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.1.19. утверждение Аудитора Общества;

11.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. 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 Уставом не установлено иное.

11.3. Решение по вопросам, указанным в п. 11.1.1.-11.1.3., 11.1.5., 11.1.15., 11.1.16. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.4. Решение по вопросам, указанным в п. 11.1.2., 11.1.6., 11.1.13 – 11.1.18. Устава, может приниматься общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах». Решение общего собрания ничтожно, если оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все акционеры Общества.

Статья 12. Внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

12.2. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, определенные действующим законодательством РФ.

12.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно соответствовать требованиям, установленным Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.4. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,

категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных выше лиц может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Статья 13. Участие в Общем собрании акционеров.

13.1. 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».

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

13.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит информацию, перечень которой определяется действующим законодательством РФ

13.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц,

включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

13.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

13.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.8. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Статья 14. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

Подготовка к проведению собрания. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

14.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, паспортные данные, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.4. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении (об отказе во включении) их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.1 и 14.2 Устава.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.1. и 14.2. настоящей статьи Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 14.1 и 14.2 настоящей статьи Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 14.3. настоящей статьи Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

14.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
- 4) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 7) форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 8) в случае отсутствия корпоративного секретаря - Секретаря Общего собрания акционеров;
- 9) в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, - лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества;

10) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров

14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в иные сроки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества www.iskitimcement.ru.

14.10. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; сведения, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 14.7. Устава, действующим законодательством РФ и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

14.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся: годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров; проекты решений Общего собрания акционеров; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

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 уполномоченным государственным органом.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 21 дня, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

14.12. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 15. Проведение Общего собрания акционеров. Оформление результатов Общего собрания акционеров.

15.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

15.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.1.10 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.3. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров, избранное Советом директоров из числа его членов. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и лица, в отношении которого Советом директоров принято решение об осуществлении им функций Председательствующего на общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

15.4. Секретарь собрания – корпоративный секретарь Общества или иное лицо, назначаемое Советом директоров на период подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

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

15.6. 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.

15.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

15.8. 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.

15.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае если число акционеров – владельцев голосующих акций более 100 (если иное не определено ФЗ «Об акционерных обществах»), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

15.11. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.12. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.13. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определение кворума Общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передача в архив бюллетеней для голосования осуществляется Счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции (в случае, если Счетная комиссия не избрана).

Решение о создании Счетной комиссии должно быть принято Общим собранием акционеров при достижении числа акционеров Общества – владельцев голосующих акций более ста. В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия не создана, функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет лицо, уполномоченное Советом директоров Общества

15.14. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю с учетом особенностей, установленных действующим законодательством РФ.

15.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. 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 и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Дополнительные требования к содержанию протокола Общего собрания акционеров устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Искитимцемент».

15.17. Решения, принятые в ходе проведения Общего собрания акционеров, а также состав участников Общего собрания акционеров подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

15.18. Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана секретарем Общего собрания акционеров (корпоративным секретарем Общества).

Статья 16. Компетенция Совета директоров.

16.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

16.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), показателей достижения указанных приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана Общества;

16.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;

16.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.1.5. избрание секретаря Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

16.1.6. определение лица, осуществляющего функции счетной комиссии, в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

16.1.7. определение порядка формирования и использования фондов Общества, в том числе резервного фонда, утверждение отчетов об использовании фондов, утверждение внутренних документов, регулирующих вопросы формирования и использования фондов Общества;

16.1.8. размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

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

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

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

16.1.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.1.13. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, принятие решений об изменении наименований и мест нахождения филиалов и представительств, назначение руководителей филиалов и представительств и досрочное их освобождение от должности;

16.1.14. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

16.1.15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

16.1.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних

документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Генерального директора Общества;

16.1.17. образование единоличного исполнительного органа Общества, временного единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение их полномочий, определение условий оплаты их труда, определение иных условий трудового договора или лица, уполномоченного на определение иных условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества; решение об образовании временного единоличного исполнительного органа должно приниматься в случае невозможности Генеральным директором исполнять возложенные на него обязанности;

16.1.17.1. согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций, осуществления функций управляющего (индивидуального предпринимателя) в других организациях;

16.1.18. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.1.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

16.1.20. предварительное утверждение кандидатур, выдвигаемых Обществом для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в состав советов директоров дочерних хозяйственных обществ и обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество;

16.1.21. избрание Секретаря Совета директоров;

16.1.22. утверждение плана проведения заседаний Совета директоров общества;

16.1.23. образование Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение их количественного и персонального составов; утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров;

16.1.24. принятие решений о выплате бонусных вознаграждений руководителям высшего звена Общества, размерах и порядке таких выплат, а также принятие решения о выплате бонусных вознаграждений иным работникам Общества, уполномоченным принимать решения по существенным для деятельности Общества вопросам, определение размера и порядка выплаты таких вознаграждений;

16.1.25. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей участия) дочерних Обществ, независимо от их стоимости, а также согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества;

16.1.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 % и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, подлежащих согласованию или одобрению как крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

16.1.27. подготовка предложений Общему собранию акционеров по вопросам внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

16.1.28. подготовка предложений Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

16.1.29. формирование позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать «за», «против», «воздержался», направлять особое мнение или альтернативный проект решения по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ:

а) о реорганизации, ликвидации дочернего общества;

б) об изменении размера уставного капитала дочернего общества;

в) о приобретении дочерним обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в т.ч. при учреждении обществ;

г) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом;

д) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок дочернего общества, в совершении которых имеется заинтересованность;

е) о совершении дочерним обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением (возможностью отчуждения), передаче в залог или иному обременению недвижимого имущества;

ж) определение показателей деятельности дочернего общества и оценка их достижения обществом;

з) определение размеров и порядка выплаты вознаграждений единоличного исполнительного органа и членов органов управления дочернего общества;

и) по иным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

16.1.30. утверждение краткосрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности, производственных планов, бизнес-планов, бюджетов дочерних хозяйственных обществ, утверждение отчетов об их исполнении, а также утверждение порядка взаимодействия Общества и дочерних хозяйственных обществ в рамках реализации указанных документов.

16.1.31 принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Статья 17. Члены Совета директоров.

17.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

17.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Член Совета директоров, подавший заявление о выходе из состава Совета директоров, считается вышедшим со дня получения заявления Обществом.

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

17.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

17.6. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров избирает Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

17.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

17.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

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

Статья 18. Заседание Совета директоров.

18.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора.

18.2. Заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия всех его членов. Заседание Совета директоров может проводиться путем заочного голосования по вопросам повестки дня. Решение вопроса о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Перечень вопросов, решения по которым не могут приниматься в порядке заочного голосования, устанавливается Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.3. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Совета директоров.

18.4. В случае если заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия всех его членов, при определении наличия кворума и результатов голосования также учитывается решение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, отраженное в бюллетене для голосования, а также решение, изложенное в письменном виде (отправленное по факсимильной связи, в электронном виде с подписью лица и т.д.), представленные в заседание Совета директоров до подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

18.5. Голосование присутствующими на заседании членами Совета директоров при совместном присутствии всех членов Совета директоров по вопросам повестки дня осуществляется путем высказывания членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров либо путем заполнения бюллетеней для голосования (опросных листов).

В случае голосования путем высказывания членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров указанные решения должны быть зафиксированы в протоколе заседания Совета директоров.

18.6. Дата, время, место проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, при этом при выборе даты, места и времени учитываются мнения членов Совета директоров. Любой член Совета директоров вправе предложить вопрос для включения его в повестку дня заседания Совета директоров.

18.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

18.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

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

В протоколе заседания 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 Совета директоров и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола. В случае голосования членами Совета директоров по вопросам повестки дня без заполнения бюллетеней (путем устного

голосования), протокол заседания Совета директоров подписывается каждым членом Совета директоров, участвовавшим в заседании Совета директоров.

Выписка из протокола Совета директоров может быть подписана секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем Общества).

Статья 19. Генеральный директор Общества

19.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор Общества:

- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе: осуществляет руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, обеспечивающие управление персоналом Общества, определяющие организацию внутренней производственно-хозяйственной деятельности Общества, документооборота и делопроизводства;
- утверждает и изменяет организационную структуру Общества, в том числе структуры отдельных его структурных подразделений (служб);
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Совета директоров.
- в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Все положения статьи 19 Устава распространяют свое действие на управляющую организацию (управляющего) Общества, в случае если Общим собранием акционеров было принято решение о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

Глава V. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Статья 20. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

20.1. Совершение крупной сделки (сделка или несколько взаимосвязанных сделок, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанная с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство,), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату должно быть согласовано Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

20.2. Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, должно быть принято всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества, вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.3. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем 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.

20.4. Сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, может быть согласована Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Указанные выше лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом 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.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной

организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

20.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, или в случае, если Совет директоров не сформирован в Обществе, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим пунктом по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом Общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 20.8 настоящей статьи.

20.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, в следующих случаях:

- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Статья 21. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества

21.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

21.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», определяется Уставом Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о

Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

21.2.1. проверка финансово-хозяйственной документации Общества, заключений по инвентаризации имущества;

21.2.2. проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершённых сделок, расчетов с контрагентами;

21.2.3. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим нормативным положениям;

21.2.4. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных законодательством Российской Федерации нормативов и правил;

21.2.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

21.2.6. проверка своевременности и правильности расчётов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;

21.2.7. проверка правильности составления бухгалтерской и управленческой отчетности Общества, отчетной документации для налоговых органов, статистических органов, органов государственного управления;

21.2.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, их соответствия Уставу Общества и решениям Общих собраний акционеров;

21.2.9. проверка состояния кассы и имущества Общества;

21.2.10. оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

21.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

21.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

21.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

21.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

21.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

Статья 22. Учет и отчетность. Документы Общества. Информации об Обществе.

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

22.5. Общество по месту нахождения его исполнительного органа хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 22.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.9. Документы, перечисленные в п. 22.5 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения исполнительного органа Общества.

22.10. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 22.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22.11. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления по адресу места нахождения исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Глава VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 23. Порядок реорганизации и ликвидации Общества.

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

23.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого общества.

23.4. 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.

23.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесении записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

23.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации учувствуют два или более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса РФ.

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.

23.7. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

23.8. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

23.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо – по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

23.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

23.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

23.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

23.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 24. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

24.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав (о принятии Устава в

новой редакции) вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, внутренними нормативными актами Общества.

24.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав (утверждении Устава в новой редакции) принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

24.4. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 25. Действие Устава Общества.

25.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

25.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи, пункты и абзацы настоящего Устава вступят в противоречие с действующим законодательством, эти статьи, пункты и абзацы утрачивают силу и до момента внесения изменений (дополнений) в Устав (утверждения новой редакции Устава) и приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации.