

11301a от 05.06.20.

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027200811215
в новой редакции представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от
«15» 06 20 20 г.
ГРН 2207201806952
Зам. Начальник Межрайонной ИФНС России
№ 14 по Тюменской области
Трачук А.В.

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Сибнефтемаш» от «30» марта 2020 года
(протокол № 01.03 - 2020 от «30» марта 2020 года)

УСТАВ

акционерного общества

«Сибнефтемаш»

(редакция № 14)

РФ, Тюменская область, Тюменский район
2020 год

Содержание

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.....	3
Статья 3. Юридический статус Общества	3
Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества.....	4
Статья 5. Филиалы и представительства Общества	5
Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции	5
Статья 7. Акции Общества. Права и обязанности акционеров.....	6
Статья 8. Порядок уступки акций	10
Статья 9. Фонды Общества.....	11
Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.....	12
Статья 11. Органы управления Общества.....	12
Статья 12. Общее собрание акционеров Общества.....	12
Статья 13. Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров.....	15
Статья 14. Годовое Общее собрание акционеров	16
Статья 15. Внеочередное Общее собрание акционеров	17
Статья 16. Совет директоров Общества	18
Статья 17. Исполнительный орган Общества	20
Статья 18. Аудитор и Ревизионная комиссия Общества	22
Статья 19. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	22
Статья 20. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.....	23
Статья 21. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества	23

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией устава акционерного общества «Сибнефтемаш», далее именуемого - «Общество», утверждена на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30 марта 2020 года (протокол № 01.03 – 2020 от «30» марта 2020 г.) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Настоящая редакция Устава вводится взамен редакции устава Общества, утвержденной решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от «15» сентября 2015г. (Протокол № 01.09-2015 от «15» сентября 2015г.).

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество было создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности нефтепродуктообеспечения» и от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», путем реорганизации государственного предприятия – завода «Сибнефтемаш» Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Администрацией Тюменского района Тюменской области 27 июня 2002 года, регистрационный номер № 21765.

24 октября 2002 года Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН): 1027200811285.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Сибнефтемаш».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Сибнефтемаш».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район.

Адрес Общества и почтовый адрес: 625511, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

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

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Общество создается для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, внешнеэкономической и коммерческой деятельности в целях получения прибыли.

4.2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство и ремонт машиностроительной продукции;
- сервисное обслуживание оборудования, включая пусконаладочные работы;
- производство товаров народного потребления, оказание услуг населению;
- производство опытно-конструкторских работ, технологических и конструкторских работ;
- производство строительно-монтажных работ;
- оказание транспортных услуг;
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями акционерных обществ и иными ценными бумагами;
- организация выполнения заказов и поставок для государственных нужд и региональных потребителей производимой продукции;
- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
- организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов;
- посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных операций;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- деятельность в области связи;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- торговля транспортными средствами и номерными агрегатами;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается видами, указанными в уставе.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утвержденных уполномоченным органом управления Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал общества составляет 53 359 680 (Пятьдесят три миллиона триста пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

Общество вправе размещать обыкновенные акции и один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – 1 764 312 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста двенадцать) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 30 (Тридцать) рублей.

6.2.2. Привилегированные именные бездокументарные акции – 14 344 (Четырнадцать тысяч триста сорок четыре) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 30 (Тридцать) рублей.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно объявленные акции:

- 30 003 720 (Тридцать миллионов три тысячи семьсот двадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая;

- 10 575 000 (Десять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций (без типа) номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая;

- 10 000 000 (Десять миллионов) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая.

6.4. Объявленные акции, указанные в п. 6.3. настоящего устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Объявленные акции Общества в случае их размещения будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 настоящего устава.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

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

6.6.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.6.2. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.7. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций

может осуществляться за счет имущества общества.

6.9. Размещение дополнительных акций Общества может быть осуществлено только в пределах определенного настоящим уставом количества объявленных акций.

6.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.11. 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 Общества.

6.12. Общество обязано уменьшить уставный капитал при возникновении условий и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

6.14. Внесение в устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала осуществляется на основании решения уполномоченного органа управления общества об уменьшении уставного капитала, которому в соответствии с уставом принадлежит право принятия таких решений, в том числе решений об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Статья 7. Акции Общества. Права и обязанности акционеров.

7.1. Виды акций, выпускаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.

7.1.1. Все акции общества являются именными, бездокументарными.

7.1.2. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

7.1.3. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, уставом общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.1.4. Особенности приобретения более 30 процентов акций общества определяются действующим законодательством РФ.

7.1.5. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа), в порядке, установленном настоящим уставом;
- иметь свободный доступ к документам общества, в объеме и в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав предоставляемых акций соответствующей категории (типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Обыкновенные акции.

7.2.1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим уставом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего устава, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований действующего законодательства, настоящего устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

7.2.2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

7.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (вторая очередь).

7.3. Привилегированные акции.

7.3.1. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав

общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций, которые внесены в реестр акционеров не позднее чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров.

Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на собраниях акционеров за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего устава предполагает реорганизацию или ликвидацию общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотрены настоящим уставом для владельцев уже выпущенных привилегированных акций.

В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе как в порядке, определенном настоящим уставом.

7.3.2. Общество вправе выпустить привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей РФ каждая.

Привилегированные именные бездокументарные акции типа А предоставляют их владельцам право получения дивидендов. Размер дивиденда, приходящийся на каждую привилегированную акцию типа А, определяется в следующем порядке: сумма в размере не менее 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества делится на число привилегированных акций типа А.

Привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам право на получение ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости таких акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право первой очереди по отношению к владельцам привилегированных акций (без типа) Общества на получение объявленных дивидендов и ликвидационной стоимости.

7.3.3. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.3.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.3.5. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом; начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества и доли стоимости имущества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

7.4. Голосующие акции.

7.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция определенного типа, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- привилегированная акция при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- привилегированные акции определенного типа при решении на общем собрании акционеров общества вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

7.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом, при этом выдвижение кандидатов должно осуществляться в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки независимым аудитором деятельности общества на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в пункте 7.4.1 настоящего устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

Статья 8. Порядок уступки акций

8.1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки одному или нескольким акционерам Общества, или третьим лицам в порядке, определенном настоящим уставом.

8.2. При отчуждении акционерами Общества принадлежащих им акций согласие других акционеров или Общества не требуется.

8.3. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций другим акционерам Общества без предоставления акционерам Общества преимущественного права приобретения акций.

8.4. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании безвозмездных сделок, без предоставления другим акционерам Общества преимущественного права приобретения уступаемых акций.

При этом акционер, намеренный произвести такое отчуждение, должен проинформировать Общество о предполагаемой сделке не позднее одного месяца до даты ее совершения.

8.5. Акционеры вправе производить отчуждение принадлежащих им акций третьим лицам на основании сделок купли-продажи или мены с предоставлением другим акционерам Общества преимущественного права приобретения отчуждаемых акций.

8.6. Акционер, решивший произвести отчуждение принадлежащих ему акций третьему лицу на основании сделки купли-продажи или мены, обязан известить об этом в письменной форме остальных акционеров и само Общество. Извещение акционеров осуществляется через Общество. Настоящее извещение направляется в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим уставом. В извещении указывается лицо, которому предлагается осуществить продажу (мену) акций, количество и категория (тип) продаваемых (меняемых) акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже (мене).

8.7. Единоличный исполнительный орган Общества (управляющая компания), не позднее 5 дней после получения поименованного в п.8.6. настоящего устава извещения, обязан в письменной форме уведомить каждого акционера Общества о предполагаемой продаже (мене) акций третьему лицу. Настоящие уведомления направляются за счет акционера заказными письмами по адресам акционеров, содержащихся в системе ведения реестра акционеров Общества, или вручаются акционерам под роспись. В уведомлении указывается количество и категория (тип) продаваемых (меняемых) акций, их цена и другие условия, на которых акции предлагаются к продаже (мене). В уведомлении также указывается срок, в течение которого акционеры вправе воспользоваться предоставляемым им преимущественным правом приобретения акций, который должен составлять 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать (обменять) свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества.

Настоящее уведомление направляется лицам, являющимся акционерами Общества по

данным его реестра акционеров на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего устава.

8.8. Лица, являвшиеся акционерами Общества на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего устава, вправе в письменной форме выразить желание приобрести продаваемые (меняемые) акции. При этом соответствующее письмо должно быть получено Обществом не позднее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать (обменять) свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. В настоящем письме акционером указывается количество акций, которое он имеет желание приобрести из общего количества продаваемых (меняемых) акций.

8.9. Единоличным исполнительным органом Общества (управляющей организацией) составляется отчет, в котором указываются акционеры, надлежащим образом изъявившие желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций, а также количество акций, которое могут приобрести данные акционеры. Указанный отчет составляется не ранее 5 и не позднее 10 дней с момента истечения срока осуществления преимущественного права.

В случае если количество акций, которые имеют желание приобрести акционеры Общества, в соответствии с их письмами, предусмотренными п. 8.8 настоящего устава, превышает количество предлагаемых к продаже (мене) акций, в настоящем отчете указывается количество акций, которое может приобрести каждый акционер, изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых акций, в размере, пропорциональном количеству акций, принадлежавших каждому из них на дату получения Обществом извещения, предусмотренного п.8.6. настоящего устава, от общего количества акций, принадлежавших всем акционерам Общества на указанную дату, изъявившим желание воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемых (меняемых) акций.

В случае если по истечению 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения всех продаваемых (меняемых) акций, предлагаемых к продаже, что подтверждается соответствующим отчетом, то преимущественное право на приобретение данных акций приобретает Общество.

Приобретенные Обществом акции должны быть реализованы не позднее одного года после их приобретения, при этом акционеры не пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых Обществом третьим лицам.

Если Общество в течение 20 дней с даты составления отчета, фиксирующего недостаточное количество поданных заявок на приобретение всех предлагаемых к продаже акций, не использовало свое преимущественное право, известив об этом акционера-продавца вручением ему письменного извещения о приобретении предлагаемых к продаже акций, то все данные акции могут быть отчуждены третьему лицу.

8.10. При использовании акционерами преимущественного права приобретения продаваемых (меняемых) акций у акционеров могут образовываться дробные акции.

Статья 9. Фонды Общества

9.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

9.2. В Обществе создается резервный фонд в размере до 25 %, но не менее 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

9.3. 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.

9.4. В Обществе может быть создан специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям формируется путем отчислений от чистой прибыли Общества за последний отчетный период и (или) из нераспределенной прибыли прошлых лет. Размер чистой прибыли Общества, отчисляемой в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, утверждается общим собранием акционеров Общества. Средства специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям используются исключительно для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества всех типов в соответствии с очередностью, установленной уставом Общества. Решение о формировании и использовании средств специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям принимается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

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

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), который утверждается уполномоченным органом управления Общества.

10.3. Функции счетной комиссии при проведении общих собраний акционеров Общества выполняет Держатель реестра акционеров Общества (Регистратор).

10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 11. Органы управления Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) или управляющая организация (управляющий).

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

11.3. Совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионная комиссия избираются в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров, исполнительном органе и ревизионной комиссии.

11.4. Органы управления Общества действуют на основании настоящего устава и принимаемых в соответствии с ним Положений.

Статья 12. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на рассмотрение Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора), управляющей организации:

12.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции;

12.2.2. реорганизация Общества;

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

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

12.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

12.2.6. 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;

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

12.2.8. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора Общества;

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

12.2.10. распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.2.12. дробление и консолидация акций;

12.2.13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

12.2.14. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

12.2.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

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

12.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.2.18. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

12.2.19. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему на основании предложения Совета директоров Общества;

12.2.20. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего Общества;

12.2.21. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

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

12.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается

большинством голосов, принимающих участие в собрании акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если действующим законодательством РФ не установлено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в п. 12.2.1.-12.2.4., 12.2.15. и 12.2.18 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов принимающих участие в общем, собрании акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

12.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.2.2., 12.2.5., 12.2.12-12.2.17, 12.2.19. настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров общества.

12.8. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании.

12.9. Решения общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания считаются принятыми (вступают в силу для акционеров) либо считаются не принятыми в момент оглашения регистратором результатов голосования по соответствующему вопросу повестки дня собрания, кроме случая, когда предварительно оглашенные регистратором результаты голосования впоследствии не соответствуют окончательным результатам голосования, отраженным регистратором в протоколе об итогах голосования. В указанном случае решение считается принятым или отклоненным в момент подписания регистратором протокола об итогах голосования, а общество обязано известить акционеров о таком решении в установленном порядке.

12.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований действующего законодательства РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

12.11. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия). Указанная форма собрания предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня путем личного совместного присутствия на общем собрании.

По решению Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования. На собрании, проводимом в форме заочного голосования, не могут приниматься решения об избрании Совета директоров общества и утверждении аудитора.

12.12. Общее собрание акционеров проводится по местонахождению общества или по местонахождению управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа общества.

12.13. На общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены Совета директоров, а также кандидаты, выдвинутые для избрания в органы управления общества.

12.14. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения регистратором Общества. Данное требование не применяется в случае, если все акции Общества принадлежат единственному акционеру. Способ подтверждения принятия решений единственным акционером Общества по вопросам повестки дня в соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса РФ, является подписание решения единственным акционером Общества без нотариального удостоверения.

12.15. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- председатель собрания;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия.

Обязанности председателя на Общем собрании акционеров по предложению Совета директоров может исполнять единоличный исполнительный орган (генеральный директор) или представитель управляющей организации. В случае отсутствия последних, на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании, несет ответственность за его проведение и подписывает протокол собрания.

Обязанности секретаря Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества может исполнять секретарь Совета директоров или иное лицо, предложенное Советом директоров.

Статья 13. Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров

13.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством РФ повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, Совет директоров определяет:

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

13.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

13.3. Информирование о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем направления сообщения об этом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества заказным письмом,

либо путем вручения каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.sibneftemash.ru>.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется либо заказным письмом, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручением бюллетеня под роспись.

Способ информирования акционеров Общества о проведении собрания и способ направления бюллетеней для голосования каждый раз определяется Советом директоров. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате отправления соответствующего заказного письма, либо по дате вручения под роспись, либо по дате размещения сообщения на сайте Общества, указанном в настоящем уставе.

Заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, также возможно на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров с фиксацией даты и времени их заполнения.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

13.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

13.5. Информация (материалы) к Общему собранию акционеров, предусмотренная действующим законодательством РФ, в течение 20 дней, 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.

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

13.7. Требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не распространяются на общество в случае, если все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру.

Статья 14. Годовое Общее собрание акционеров

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы об избрании Совета директоров, распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

14.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания

акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Статья 15. Внеочередное Общее собрание акционеров

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

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.4. 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.

15.5. 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.

15.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора 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 аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством РФ и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов 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 действующего законодательства РФ.

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

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

15.8. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров

Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва.

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

Статья 16. Совет директоров Общества

16.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

16.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

16.2.2. созыв общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.8 настоящего устава;

16.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества согласно действующему законодательству РФ и настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

16.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;

16.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

16.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

16.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

16.2.9. принятие решений:

- об образовании исполнительного органа Общества и досрочном прекращении его полномочий, назначении временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа в случае досрочного прекращения его полномочий;

- о заключении и расторжении договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) или управляющей организацией (управляющим);

- о вынесении предложения (рекомендаций) Общему собранию акционеров Общества о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

- об утверждении условий договоров с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества;

- о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

16.2.10. определение размера оплаты услуг аудитора;

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

16.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

16.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение деятельности филиалов и закрытие представительств, изменение сведений о филиалах и представительствах;

16.2.15. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

16.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

16.2.17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.2.18. принятие решения о создании других юридических лиц, об участии и о прекращении участия в других юридических лицах за исключением организаций, указанных в п.12.2.16 настоящего устава);

16.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

16.2.20. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

16.2.21. утверждение плановых заданий для управляющей организации на каждый квартал и на год; рассмотрение и утверждение отчетов управляющей организации по результатам каждого квартала и финансового года; определение размера оплаты услуг управляющей организации в части «эффективность управления» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества по итогам каждого квартала и года;

16.2.22. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

16.3. В части, не урегулированной настоящим уставом, правовое положение Совета директоров определяется Положением о Совете директоров – внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

16.4. Совет директоров избирается в составе 5 (пять) членов.

16.5. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом общества, Совет директоров обязан созывать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.

16.7. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

16.8. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества, по решению большинства голосов его членов, участвующих в заседании.

16.9. Председатель Совета директоров общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров.

16.10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, аудитора общества, исполнительного органа общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о Совете директоров.

16.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

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

Передача голоса членом Совета директоров общества другому лицу, в том числе члену Совета директоров общества, запрещается.

16.13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

16.14. Решение Совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

16.15. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее 3 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 общества подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

16.16. Секретарь Совета директоров общества назначается членами Совета директоров общества по предложению председателя Совета директоров общества.

Секретарь Совета директоров:

- осуществляет хранение протоколов заседаний Совета директоров;
- обеспечивает соблюдение в работе Совета директоров процедур, предусмотренных действующим законодательством, настоящим уставом, внутренними положениями Общества.

16.17. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются Положением о Совете директоров.

Статья 17. Исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор или управляющая организация, которой переданы функции единоличного исполнительного органа, в лице её генерального директора или уполномоченного управляющего директора. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации.

17.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа устанавливаются договором, заключаемым с Обществом; договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) или управляющей организацией (управляющим) подписывает от имени Общества председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

17.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров Общества.

17.4. Исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

17.5. В компетенцию единоличного исполнительного органа Общества входит:

- выработка политики текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Общества;

- разработка и представление Совету директоров проектов корпоративных документов и нормативных актов, регламентирующих деятельность Общества;
- утверждение организационно-управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;
- назначение и отстранение руководителей подразделений Общества, координация и контроль их деятельности;
- привлечение на работу граждан на основании трудовых контрактов (наемных работников), договоров подряда и т.д.;
- открытие в соответствии с решениями Совета директоров филиалов и представительств и отделений, контроль за их деятельностью;
- утверждение внутреннего распорядка и решение социальных вопросов, касающихся наемных работников.

17.6. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) или управляющая организация в лице её генерального директора или уполномоченного управляющего директора, действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законом и уставом Общества;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- обеспечивает организацию ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- руководит подготовкой и предоставлением Совету директоров годового баланса и отчета, а также, предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных действующим законодательством и другими правовыми актами Российской Федерации;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Общему собранию акционеров, кредиторам и средствам массовой информации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

17.7. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества избирается уполномоченным органом управления Общества или его полномочия передаются управляющей организации (управляющему) на срок 5 (пять) лет.

По истечении вышеуказанного пятилетнего срока, при отсутствии решения о прекращении (приостановлении) полномочий единоличного исполнительного органа

(генерального директора) или управляющей организации (управляющего), полномочия указанных лиц пролонгируются каждый раз на последующие 5 (пять) лет неограниченное количество раз до момента принятия уполномоченным органом управления Общества решения об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему).

В случае досрочного прекращения (приостановления) полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) или управляющей организации (управляющего), и избрания временно исполнительного органа, полномочия временно избранного лица действуют до момента избрания уполномоченным органом управления Общества нового единоличного исполнительного органа или передачи полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым для исполнения обязанностей и осуществления функций единоличного исполнительного органа, устанавливаются Положением об исполнительном органе Общества.

Статья 18. Аудитор и Ревизионная комиссия Общества

18.1. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудитор Общества утверждается решением уполномоченного органа Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и заключаемым с ним договором. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушений, установленных нормативно-правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, иных нарушениях при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в Обществе создается ревизионная комиссия. Избрание членов ревизионной комиссии Общества осуществляется с учетом особенностей, определенных федеральными законами и Положением о ревизионной комиссии Общества.

Статья 19. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

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

19.2. Общество вправе приобретать размещенные акции в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

19.3. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным уполномоченным органом Общества при принятии решения о приобретении акций.

19.4. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 20. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

20.1. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обязательное предварительное согласие Общего собрания акционеров или Совета директоров на совершение таких сделок не требуется.

20.2. Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случаях, предусмотренных законом, акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, - не позднее чем за 3 (три) дня до даты совершения сделки.

Статья 21. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества

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

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

21.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

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

21.7. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

21.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с порядком очередности, установленным законодательством РФ.

21.9. Если ликвидационной комиссией (ликвидатором) установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

21.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителями (акционерами) юридического лица обязанностей по его ликвидации заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе потребовать в судебном порядке ликвидации юридического лица и назначения для этого арбитражного управляющего.

21.11. При невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (акционеров) юридическое лицо подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

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

Прошито и скреплено печатью на дв

1 страница м.п.с.с. Трунчук Д.В.
листах

Д.В.И. Начальник инспекции

