

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026700535773 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.06.2020 за
ГРН 2206700162975



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2BA8C700ACABF89E4D819FCE7F6FB4FA
Владелец: Жаркова Елена Владимировна
Межрайонная ИФНС России № 5 по Смоленской области
Действителен: с 29.04.2020 по 29.04.2021

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции годовым общим
собранием акционеров ПАО «Дорогобуж»
(Протокол № б/н от 25 мая 2020 года)

**УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОРОГОБУЖ»**

2020 г.

Статья 1. Правовое положение Общества

1.1. Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Дорогобуж»), в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026700535773 и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества.

Общество создано в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 в результате преобразования Дорогобужского производственного объединения «Минудобрения» в акционерное общество открытого типа и является его правопреемником по всем его правам и обязанностям.

1.2. Общество является публичным акционерным обществом. Гражданско-правовое положение Общества, - порядок его участия в гражданском обороте, а также корпоративные отношения, связанные с участием в Обществе и с управлением им, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также другими законами и иными правовыми актами.

1.3. Общество действует на основании настоящего устава (далее - Устав), являющегося его учредительным документом. Участники Общества вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения внутренний регламент и иные внутренние документы Общества.

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, а также может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет и использует в своей деятельности круглые печати со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

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

1.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, расположенные вне места своего нахождения. Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

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

Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом или другим законом.

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

1.7. Общество обязано раскрывать информацию публично в порядке и объемах, предусмотренных законом.

Общество информирует о своей деятельности посредством размещения настоящего Устава, внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, решений общего собрания акционеров Общества, а также иной информации в случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами, на сайте Общества информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.dorogobuzh.ru>.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Дорогобуж».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «Дорогобуж».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock Company Dorogobuzh.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC Dorogobuzh.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж.

2.3. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- производство различных видов минеральных удобрений, катализаторов, включая катализаторы, производимые с использованием и переработкой драгоценных металлов, товаров народного потребления и другой продукции, изготовление которой не запрещается действующими нормативными документами; реализация указанной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- проектирование химических производств и объектов; монтажные, пуско-наладочные работы; ремонт и изготовление технологического и электротехнического оборудования; подготовка кадров;
- изготовление, монтаж, ремонт, эксплуатация, наладка объектов котлонадзора, подъемных сооружений, их элементов и механизмов;
- проведение контроля состояния металла и сварных соединений неразрушающими методами, техническое диагностирование оборудования;
- сбор, хранение и переработка шламовых концентратов, содержащих драгоценные металлы;
- изготовление и ремонт оборудования и другой продукции;

- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической и другой информации, изучение спроса и предложений на отдельные виды продукции;
- организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- сдача в аренду помещений и оборудования; осуществление лизинговых операций;
- разработка и реализация программных продуктов, в том числе по техническому и экологическому контролю за производством;
- разработка экологически безопасных технологий, их использование и реализация;
- печатно-издательская деятельность; осуществление охранной деятельности; осуществление строительной деятельности; осуществление медицинской деятельности.

3.3. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законом.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 218 859 815 (Двести восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей.

4.2. Общество выпустило (разместило) 875 439 260 (восемьсот семьдесят пять миллионов четыреста тридцать девять тысяч двести шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая.

4.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и утверждаемый Советом директоров Общества.

4.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

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

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части

акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим абзацем, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых Обществом в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, имеющим денежную оценку.

4.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Общество может увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций посредством открытой или закрытой подписки.

Порядок увеличения уставного капитала Общества регламентируется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Права и обязанности акционеров. Дивиденды.

5.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

Уставом Общества не установлены ограничения количества обыкновенных акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

5.2. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, вправе получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, а также обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

5.3. Акционеры Общества обязаны не разглашать конфиденциальную

информацию о деятельности Общества, участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом (если участие акционера необходимо для принятия таких решений), не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Общества.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

5.4. 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.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

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.

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

5.5. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке, если иное не установлено законодательством

5.6. Дивиденды не начисляются по акциям, право собственности на которые перешло к Обществу, включая акции, поступившие в распоряжение Общества в результате их приобретения, выкупа или иным образом в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Органы управления Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления: Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган управления: Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган: Правление;
- Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор (Президент).

6.2. Структура органов Общества и порядок их образования, а также их компетенция, права и обязанности, ответственность, порядок принятия ими решений, в том числе порядок подготовки и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества либо, по решению Совета директоров, в посёлке Верхнеднепровском Дорогобужского района Смоленской области.

7.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а также, если это предусмотрено решением Совета директоров: адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 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, 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;
- целесообразность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию акционеров (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем трансляции общего собрания акционеров на сайте Общества в сети «Интернет» и использования видео-конференц-связи;
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, - также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании.

7.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами, Совет директоров по своему усмотрению вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров.

7.5. Если обязательные требования о соблюдении иных сроков не установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.dorogobuzh.ru>

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней определены Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- сведения о номере телефона и адресе электронной почты для обращения акционеров с предложениями, вопросами или за получением дополнительной информации в отношении общего собрания акционеров и его повестки дня;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в качестве места проведения общего собрания указывается полный адрес, по которому будет проводиться собрание акционеров, сведения о помещении, в котором будет проводиться собрание акционеров, а также информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в указанное помещение.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

7.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11) 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (уменьшения уставного капитала);

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

7.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 7.7 настоящего Устава, а также решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.11. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 19 пункта 7.7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия соответствующего решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются держателем реестра акционеров Общества, выполняющим на соответствующем общем собрании акционеров функции счетной комиссии.

7.12. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 и 11 пункта 7.7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством.

7.13. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. По его письменному заявлению Совет директоров может назначить другого председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе не из числа членов

Совета директоров.

7.14. Решения общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, а также всеми работниками Общества.

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

7.16. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.17. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

7.18. При проведении общего собрания акционеров Общества, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

7.19. Решением Совета директоров может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 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. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Статья 8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества контролирует деятельность коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также выполняет иные функции, возложенные на него законом и настоящим Уставом.

8.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, а также назначение секретаря соответствующего общего собрания акционеров Общества;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 7.7 настоящего Устава;

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

8) приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случая приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала), а также приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение требований к квалификации и размеру вознаграждения указанных лиц, а также представление интересов Общества и осуществление его прав и обязанностей как работодателя в отношениях с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) 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 настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта

7.7 настоящего Устава);

19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

20) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;

21) назначение секретаря Совета директоров;

22) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;

23) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, связанных с утверждением, внесением изменений или дополнений в Положения об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении;

24) вопросы, по которым требуется принятие решений Совета директоров в соответствии с требованиями правил организованных торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства (в том числе в соответствии с требованиями правил листинга (делистинга) ценных бумаг);

25) утверждение основных положений (политики) в области противодействия коррупции и организация контроля за противодействием коррупции при осуществлении деятельности Общества;

26) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, а также оценка эффективности работы корпоративного секретаря и определение размера, условий и порядка выплаты корпоративному секретарю вознаграждения;

27) утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также осуществление контроля за соблюдением указанной политики Общества, в том числе рассмотрение отчетов о её соблюдении и практике применения, утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и прекращение его полномочий, а также утверждение плана деятельности и бюджета структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, рассмотрение отчетов структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, и оценка эффективности его работы, определение размера, условий и порядка выплаты вознаграждения руководителю соответствующего структурного подразделения; ;

28) утверждение основных положений (политики) в области выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества;

29) утверждение основных положений (политики) в области раскрытия информации о деятельности Общества и осуществление контроля за соблюдением информационной политики Общества;

30) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке,

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 7 (семи) членов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут являться Председателем Совета директоров.

8.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), по требованию исполнительных органов Общества или аудитора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием. Порядок проведения заочного голосования регламентируется Положением о Совете директоров. При проведении заседаний Совета директоров в форме очного голосования могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (в том числе конференц-связь и видео-конференц-связь), позволяющие обеспечить для членов Совета директоров возможность дистанционного участия в соответствующем заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров.

8.7. Заседание Совета директоров и заочное голосование Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение

только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, если большее число голосов для принятия соответствующих решений не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.8. Решения Совета директоров обязательны для исполнения Генеральным директором, Правлением, а также всеми работниками Общества.

8.9. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров, не являющихся лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, или членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на общем собрании акционеров. Из числа членов Совета директоров избираются один или несколько заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае избрания более одного заместителя Председателя Совета директоров, один из них является Первым заместителем Председателя Совета директоров.

Статья 9. Правление

9.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества.

9.2. Правление действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Правление подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

9.3. Правление состоит из 6 (шести) человек (Председателя и членов Правления). Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Генерального директора и (или) членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Правлении.

9.4. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.5. Членом Правления может быть только физическое лицо. Член Правления может не быть акционером Общества.

9.6. Лица, избранные членами Правления, приобретают свои полномочия с момента принятия Советом директоров решения об избрании членов Правления.

9.7. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления, их полномочия считаются прекращенными с момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

9.8. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;

2) координация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров;

4) утверждение перспективных планов работы Общества, в том числе бизнес-планов Общества;

5) формирование производственной программы и определение объемов производства;

6) рассмотрение и выработка рекомендаций по организации новых производств, реконструкций и технических перевооружений;

7) рассмотрение и выработка рекомендаций по организации осуществления программы социального развития Общества;

8) обеспечение систематического улучшения условий труда, быта, отдыха, медицинского обслуживания работников Общества и их семей, совершенствование социального развития Общества в целом;

9) координация работы структурных подразделений и их эффективного взаимодействия;

10) управление качеством продукции, обеспечение мероприятий по его повышению;

11) осуществление подбора кадров;

12) назначение секретаря Правления;

13) принятие решений в соответствии со своей компетенцией по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Генеральным директором или другими членами Правления.

9.9. Правление принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях или путем заочного голосования. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Правления учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления.

9.10. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Из числа членов Правления Председателем Правления назначаются один или несколько заместителей Председателя Правления.

В случае назначения более одного заместителя Председателя Правления, один из них

может быть назначен Первым заместителем Председателя Правления.

9.11. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, исполняющим обязанности Генерального директора, по мере необходимости.

9.12. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, полномочия членов Правления прекращаются.

9.13. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

9.14. При голосовании на заседаниях Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому, а также другим лицам, не допускается.

9.15. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Положением о Правлении и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления (досрочном прекращении договоров, заключенных с каждым из членов Правления) и об образовании нового коллегиального исполнительного органа Общества.

Статья 10. Генеральный директор (Президент)

10.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (Президент), являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Наименования единоличного исполнительного органа Общества: Генеральный директор и Президент - являются равнозначными.

10.2. 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.

10.3. Генеральный директор избирается (назначается) и освобождается от должности Советом директоров.

10.4. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

10.5. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства

текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

10.6. В частности, в рамках своей компетенции Генеральный директор:

- 1) представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества;
- 2) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава;
- 3) имеет право первой подписи финансовых и платежных документов;
- 4) совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего законодательства и настоящего Устава;
- 5) обеспечивает оперативное управление производством и непосредственное руководство Правлением;
- 6) утверждает организационную структуру Общества, организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9) утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 10) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 11) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 12) обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 13) обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- 14) обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, Правления и акционеров Общества;
- 15) представляет Совету директоров кандидатуры для их избрания членами Правления;
- 16) назначает заместителя председателя Правления;
- 17) организует ведение документации заседаний Правления;
- 18) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, относящимся к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

10.7. Полномочия Генерального директора возникают с момента принятия Советом

директоров решения о назначении Генерального директора и прекращаются с момента принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий Генерального директора.

10.8. В случае временной невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора. Исполняющий обязанности Генерального директора действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Генеральным директором.

10.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Статья 11. Учет и отчетность Общества

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества должна давать достоверное представление о финансовом положении Общества на отчетную дату и финансовом результате его деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в валюте Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется за отчетный год, который соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря включительно.

Статья 12. Резервный фонд

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

12.2. Общество осуществляет ежегодные отчисления в резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленной величины.

Статья 13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

13.3. Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок, предусмотренный в ней, от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных указанным Федеральным законом, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные

имущественные права.

Статья 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

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

14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Статья 15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом и иными федеральными законами.

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

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом требований других правовых актов и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

15.3. С момент назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

15.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

15.7. Выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производятся ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

15.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

15.11. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Организация воинского учета и бронирование граждан, пребывающих в запасе

16.1. Общество обеспечивает воинский учет, бронирование работников Общества, пребывающих в запасе Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации.

16.2. Общество ежегодно в декабре текущего года сверяет данные о численности работающих и забронированных военнообязанных с учетными данными военного комиссариата Дорогобужского района.