

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
«09 » июля 2007 г.
(Протокол № 8 от
«09» июля 2007 г.)

Председатель собрания
/. Б.И. Пастухов/

УСТАВ
открытого акционерного общества
«НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА- АСТРАХАНЬ»

г. Астрахань,
2007 год.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА-АСТРАХАНЬ», именуемое далее «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах (далее - Закон), решением единственного учредителя (акционера) о создании Общества (протокол Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Медицинская Компания» от 09 июля 2007 г. № 8), иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является открытым акционерным обществом и действует в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника - Астрахань».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint stock company «New Polyclinica - Astrakhan».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «New Polyclinica - Astrakhan».

2.5. Место нахождения Общества: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова, д.39.

2.6. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Оказание многопрофильных квалифицированных медицинских услуг для юридических и физических лиц, в том числе:

а) доврачебная медицинская помощь;

б) скорая и неотложная помощь, помощь на дому;

в) диагностирование пациентов: клинико-диагностические исследования, рентгенологическая, компьютерная томография, функциональная, ультразвуковая, эндоскопическая диагностика;

г) амбулаторно-поликлиническая медицинская* помощь населению по специальностям:

-гинекология;

-гастроэнтерология;

-кардиология;

-лечебная физкультура;

-невропатология;

-отоларингология;

- офтальмология;
- стоматология (терапевтическая, хирургическая);
- протезирование (зубное);
- терапия;
- урология;
- физиотерапия;
- хирургия;
- транфузиология;
- амбулаторно-поликлиническая помощь по иным специальностям, в рамках лицензии Общества на медицинскую деятельность;
- д) экспертная медицинская деятельность;
- экспертиза трудоспособности;
- экспертиза состояния здоровья водителей;
- экспертиза на профессиональную пригодность;
- е) традиционная медицинская деятельность:
- традиционная диагностика;
- акупунктура;
- мануальная терапия, массаж;
- традиционные системы оздоровления;
- иные виды традиционной медицинской деятельности.
- ж) обязательная медицинская деятельность:
- участие в государственных мероприятиях по мобилизационной подготовке, гражданской обороне;
- участие в службе экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях;
- з) реабилитационное и восстановительное лечение;
- 3.2.2. медицинская статистика;
- 3.2.3. организация и проведение массовой иммунизации населения;
- 3.2.4 санитарное просвещение;
- 3.2.5. производство и реализация продукции медицинского назначения, в том числе лекарств, открытие аптек, пунктов продажи лекарств, средств гигиены и предметов по уходу за больными и сопутствующих товаров;..
- 3.2.6. производство и реализация медицинской техники, оборудования, медицинской мебели и медицинского инструментария;
- 3.2.7. оказание сервисных и посреднических услуг медицинским и иным организациям;
- 3.2.8. проведение диспансеризации, участие в мероприятиях, направленных на охрану здоровья населения;
- 3.2.9. маркетинговые услуги в области организации медицинской помощи, лечения;
- 3.2.10.фармацевтическая деятельность. Организация аптечного склада, приобретение, хранение, доставка, оптовый отпуск лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парфюмерной и парафармацевтической продукции аптечным, лечебно-профилактическим учреждениям, контроль за их хранением и качеством (аптечный склад);

3.2.11.разработка и внедрение в медицинскую практику новых методов диагностики и лечения, разработка новых медицинских технологий и приборов (аппаратов), it-технологий, маркетинговых и других в области медицинского добровольного страхования.

3.2.12. Стационарная помощь населению, а именно:

в стационаре терапевтического профиля;

в стационаре хирургического профиля, в том числе в условиях для проведения анестезиологических и реанимационных мероприятий, трансфузионной терапии;

в стационаре гинекологического профиля;

в стационаре дневного пребывания пациентов;

в других видах стационаров в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность.

3.2.13. Деятельность, связанная с оборотом наркотических и иных сильнодействующих препаратов в соответствии с действующим законодательством.

3.3 .Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

4.Правовое положение Общества

4.1.Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты ценных бумаг Общества.

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

4.3.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее **пределами**.

4.4.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.

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

4.6.Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.7.Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.8.Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и в иностранных государствах хозяйственные общества,

товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.9.Общество может на добровольных началах принимать участие в союзах, ассоциациях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

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

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

4.12.Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5.0ответственность Общества

5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежавшим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательством РФ.

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

6.Филиалы и представительства

6.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

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

6.3.Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.4.Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом

директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

6.5.Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной (подписанной) Генеральным директором Общества во исполнение соответствующего решения Совета директоров об открытии филиала или представительства.

7.Уставный капитал Общества

7.1 Уставный капитал Общества определен в 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей, и составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных; акционерами (размещенных акций).

7.2.Обществом размещено 6 700 обыкновенных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая.

7.3.Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

7.4.Все обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

7.5.Общество имеет право разместить дополнительно 268 000 (двести шестьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в порядке, установленном действующим законодательством,

7.6.Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения равные права с владельцами размещенных обыкновенных акций.

8.Увеличение уставного капитала Общества

8.1 .Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

8.2.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества в порядке установленном настоящим Уставом.

8,4.При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категорий, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

9.Уменьшение уставного капитала Общества

9.1.По решению Общего собрания акционеров уставный капитал

Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:*

9.2.1. если акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу вне зависимости от основания (за исключением выкупа в случае реорганизации Общества), не реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом;'

9.2.2. если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его' уставного капитала (в этом случае уменьшение уставного капитала Общества ухущается до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных 35ШИЙ).

93. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в случае, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в *случаях*, если в соответствии действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

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

10. Права, обязанности и ответственность акционеров Общества

10.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

10.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций в соответствии с Законом.

10.3. Акционеры - владельцы размещенных акций Общества обязаны:

10.3.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Законом, Уставом Общества и договором об их приобретении;

10.3.2. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

10.3.3.выполнять требования Устава Общества и решения его органов; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

10.3.4.осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.4.Акционеры - владельцы размещенных акций Общества имеют следующие права:

10.4.1.принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

10.4.2.передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

10.4.3.выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Уставом;

10.4.4.вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, определенных настоящим Уставом;

10.4.5.требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизором Общества или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Уставом;

10.4.6.требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных Законом и настоящим Уставом;

10.4.7.свободно переуступать принадлежащие им акции третьим лицам;

10.4.8.получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, определенном настоящим Уставом;

10.4.9.получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций;

10.4.10.иметь доступ к документам Общества в порядке, определенном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

10.4.11.осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.Облигации Общества

11.1.Общество вправе размещать облигации, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах,

11.2.Размещение Обществом облигаций, а также размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.3.Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

11.4.Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом

определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

11.5.Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

12.Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

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

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

12.3.Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционерами-владельцами голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

12.5.Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

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

12.7.Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, составляемый на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.8.Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

12.9.Форма оплаты дополнительных акций Общества акций определяется решением об их размещении. Оплата всех иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

13.Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

13.1.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, принятому большинством в три четверти голосов акционерами-владельцами голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

13.2.Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

13.3.Общество вправе также приобретать размещенные им акции, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги по решению Совета директоров Общества.

13.4.Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано* принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

13.5.Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

13.6.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.

13.7.Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

13.8.По решению Совета директоров Общества оплата акций при их

приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 50 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 37 настоящего Устава (ст. 77 Закона).

13.9.Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

13.10.Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

13.10.1 .до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

13.10.2.если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

13.10.3.если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

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

13 11 1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 33 настоящего Устава (п. 2 ст. 79 Закона), если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

13.11.2.знесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

14.Дробление и консолидация акций Общества

14.1.По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более обыкновенных акций общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

14.2 .По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого *одна* обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более

обыкновенные акции Общества. Е[р]и этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и общества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

14.3.Решение о консолидации и дроблении акций Общества Общее собрание вправе принять только по предложению Совета директоров общества.

15.Дивиденды Общества

15.1.Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в сроки, объявленные Законом.

15.2.Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. дивиденды выплачиваются деньгами, или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров Общества.

15.3.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

15.4.Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

15.5.1 .до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

15.5.2.до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 13.11 настоящего Устава (ст. 76 Закона);

15.5.3.если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

15.5.4.если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

15.5.5.в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.Структура органов управления и контроля Общества

16.1 .Органами управления Общества являются:

16.1.1 .Общее собрание акционеров Общества;

16.1.2.Совет директоров Общества;

16.1.3 .Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества;

16.2.Настоящим Уставом не предусмотрено создание (избрание) счетной комиссии до момента, пока количество акционеров Общества составляет не Более ста. До момента, пока количество акционеров Общества составляет не Более ста, исполнение функции счетной комиссии при проведении Общих собраний акционеров отнесено к компетенции Секретариата Совета директоров общества.

16.3 .Если количество акционеров Общества превышает сто, в Обществе

создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

16.4.Если количество акционеров Общества превышает пятьсот, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

16.5.Внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, являются: «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров Общества», «Положение об исполнительном органе Общества», «Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) общества».

17.Общее собрание акционеров Общества, его компетенция

17.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

17.2.Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

17.3 .К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие запросы:

17.3.1.внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в* новой редакции (решение принимается Квалифицированным большинством** голосов акционеров Общества);

17.3 2.реорганизация Общества (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества);

17.3.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества);

17.3.4утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

17.3.5.дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

17.3.6.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества);

17.3.7.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, а также увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке составляет 25 и менее

- процентов, ранее размещенных Обществом акций, (решение принимается
- только по предложению Совета директоров Общества);

17.3.8.размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акции (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества);

17.3.9.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;

17.3.10.приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных уставом (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества);

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

17.3 12.определение порядка проведения общего собрания акционеров;

17.3.13.утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений компенсаций) членам Совета директоров Общества в период выполнения ими своих функций;

17.3.14.образование исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

17.3 15. передача полномочий Генерального директора Общества единоличного исполнительного органа) управляющей организации управляющему) (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

17.316.избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

17.3.17.принятие решения о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17.3.18 .утверждение Аудитора Общества;

17.3. 19.принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых является заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 34 настоящего Устава (ст. 83 Закона) (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

17.3.20.принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом _ которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных ст. 33 настоящего Устава (ст. 79 Закона) (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

173.21.принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50%

балансовой стоимости активов Общества (принимается квалифицированным большинством голосов)

17.3.22.принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению совета директоров Общества);

17.3.23 .утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается только по предложению совета директоров Общества);

17.3.24.утверждение договора о слиянии (а также о присоединении) обществ и передаточного акта (решение принимается только по предложению совета директоров Общества);

17.3.25.о создании новых Обществ в результате разделения (а также выделения) Общества, о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых Обществ, утверждение разделительного баланса (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

17.3.26.о порядке и условиях преобразования Общества, о порядке обмена акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

17.3.27.о выплате годовых дивидендов, установление даты (периода) выплаты дивидендов;

17.3.28.принятие решения о расширении перечня документов, которые общество обязано хранить и предоставлять акционерам для изучения, а также утверждение порядка предоставления указанных документов;

17.3.29.вмещение расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров лицами, созвавшими собрание, при отказе Совета директоров в его проведении;

17.3.30.решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

17.4.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров,, могут быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

17.5.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за заключением вопросов, определенных настоящим Уставом в соответствии с законом.

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

17.7.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать предложения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и законом.

18.Годовое Общее собрание акционеров Общества

18.1.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание

акционеров, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

18.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров обязательно должны быть включены вопросы об избрании членов Совета директоров общества и Ревизора Общества, об утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 17.3.4 настоящего Устава.

18.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 18.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

18.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:

18.4.1. направить в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

18.4.2. направить в Общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный настоящим Уставом, а также кандидатуры на должность Ревизора Общества.

18.5. Предложения, указанные в п. 18.4 настоящего Устава, должны купить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года и соответствовать следующим требованиям:

18.5.1. предложения должны быть составлены в письменной форме с указанием имени (полного наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть представлены акционерами (акционером) лично, либо уполномоченным лицом акционера - юридического лица и заверены печатью;

18.5.2. предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционер должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому

18.5.3. предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя, фамилию, отчество (полностью) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также *данные* о количестве и категории принадлежащих кандидату акций, в случае, *если* кандидат является акционером Общества.

18.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее дней после окончания срока, установленного п. 18.5 настоящего Устава.

18.7. Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня *Общего собрания* акционеров, равно как выдвинутые им кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по кандидатурам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

18.7.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. настоящего Устава;

18.7.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

18.7.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 18.7.1 и 18.7.2 настоящего Устава;

18.7.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и / или не соответствует требованиям Закона.

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

18.9. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

18.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня этого Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

19. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

19.1. Все Общие собрания акционеров Общества кроме годовых собраний являются внеочередными.

19.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора и / или Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и указана форма проведения внеочередного Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

19.4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания

18.5.2. Предварительное собрание должно соответствовать положениям п.п. 18.5.1-18.5.3 настоящего Устава. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

19.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора и / или Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 и 69 Закона о директорах Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, (в т.ч. для избрания членов Совета директоров Общества) такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

19.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования надлежащего лица о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

19.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора и / или Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

19.8.1. не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров;

19.8.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 19.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

19.8.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов РФ.

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

19.10. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом и настоящим Уставом сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено органами и лицами, законно требующими его созыва, именуемыми «Инициаторы внеочередного Общего собрания».

19.11. При этом Инициаторы внеочередного Общего собрания обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров (в том числе, для созыва и проведения повторного Общего собрания).

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

20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

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

20.1.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или всеобщее голосование);

20.1.2. дату, место, время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме всеобщего голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

20.1.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

20.1.4. повестку дня Общего собрания акционеров;

20.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

20.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

20.1.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования

стениями.

20.2.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

20.3.В соответствующий срок, указанный в п. 20.2 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или под роспись. Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через Интернет или с использованием электронной почты.

20.4.В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

20.4.1.полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

20.4.2.форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

20.4.3.дата, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

20.4.4.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

20.4.5.время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;

20.4.6.место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров;

20.4.7.повестка дня Общего собрания акционеров;

20.4.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

20.5.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

20.5.1.годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

20.5.2.сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры Общества, образуемую комиссию Общества, на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

20.5.3.проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

20.5.3.проекты внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, проекты решений Общего собрания акционеров;

20.5.4.иная информация (материалы), определенная соответствующим решением Совета директоров Общества.

20.6.Информация (материалы), предусмотренная п. 20.5. настоящего Закона, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и / или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, начиная со дня сообщения о созыве Общего собрания акционеров.

20.7.Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, до закрытия очного общего собрания акционеров, в том числе во время его проведения. В случае проведения заочного Общего собрания акционеров указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

20.8.Секретариат Совета директоров Общества обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.9.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. Если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

21.Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

Общества

21.1.Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, должны быть зарегистрированы Секретариатом Совета директоров Общества и, в случае проведения голосования бюллетенями, получить под роспись бюллетень для голосования.

21.2.Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, начинается за 30 (тридцать) минут до начала собрания и оканчивается не ранее завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

21.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до проведения Общего собрания акционеров.

21.4.В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные

11.4. В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 58 Закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения собрания акционеров.

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

11.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (полное наименование) каждого такого лица, необходимые для его идентификации, данные о количестве и типе (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

11.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или сообщить о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

11.10. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

11.11. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, установленными выданной акционером доверенностью.

11.12. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или полное наименование, место жительства или место нахождения (юридический адрес), паспортные данные, количество и категория принадлежащих акций Общества) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

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

22. Кворум Общего собрания акционеров Общества

22.1. Наличие кворума Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров Общества при регистрации участников собрания (при проведении собрания в форме совместного присутствия) либо по подсчете полученных бюллетеней, полученных до даты окончания их приема (при проведении собрания в заочной форме).

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

22.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, утвержденной соответствующим решением Совета директоров Общества.

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

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

22.6. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня, если Советом директоров Общества принято соответствующее решение.

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

22.8. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 20 настоящего Устава (ст. 52 Закона).

22.9. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями п. 23.6. настоящего Устава (ст. 60 Закона).

23. Голосование на Общем собрании акционеров, бюллетень для голосования

23.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

23.2.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по формуле «одна голосующая акция Общества - один голос».

23.3.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров по решению Совета директоров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

23.4.Если количество акционеров Общества превышает сто, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

23.5.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

23.6.Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 23.7. настоящего Устава.

23.7.При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным способом отправлением или вручается лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

23.8.В бюллетене для голосования должны быть указаны:

23.8.1.полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

23.8.2.форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

23.8.3.дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

23.8.4.формулировки решений по каждому вопросу (полное имя каждого участника собрания), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

23.8.5.варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, предложенные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

23.8.6.упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

23.8.7.иная информация, подлежащая включению в бюллетень для голосования в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.9.При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, не соответствующие с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными.

...тельными, и голоса по содержащимся в них вопросам не ...

14. Решение и протокол Общего собрания акционеров, протокол об ...

14.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному ...
... решение, принимается простым большинством голосов акционеров-
... голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании,
... принятия решения настоящим Уставом и Законом не установлено

14.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без
... собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
... повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
...) путем проведения заочного голосования, за исключением
... , повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета
... Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, а
... вопросы, предусмотренные п. 17.3.4. настоящего Устава

14.3. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу,
... на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.

14.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех
... - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.5. По итогам голосования Секретариат Совета директоров Общества
... протокол об итогах голосования, подписываемый всеми
... членами Секретариата. Протокол об итогах голосования
... не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров
... окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания
... в форме заочного голосования.

14.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания
... Общего собрания акционеров бюллетени для голосования
... Секретариатом Совета директоров Общества и сдаются в архив
... на хранение.

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

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

14.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется Секретариатом
... директоров Общества не позднее 15 дней после закрытия Общего
... акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
... на Общем собрании акционеров и секретарем Общего
... акционеров.

24.10. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

24.10.1. место и время проведения общего собрания акционеров;

24.10.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

24.10.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, участвующие в собрании;

24.10.4. председательствующий и секретарь общего собрания, повестка собрания.

24.11. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны быть указаны основные положения выступлений, вопросы, поставленные на рассмотрение, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

25. Секретариат Совета директоров Общества

25.1. Секретариат Совета директоров Общества является постоянно действующим рабочим органом Совета директоров Общества.

25.2. Избрание членов Секретариата Совета директоров Общества и назначение их полномочий осуществляется решением Совета директоров из числа кандидатов, предложенных членами Совета директоров.

25.3. Количественный состав Секретариата Совета директоров Общества определяется Советом директоров. Члены Секретариата Совета директоров Общества избираются сроком на 1 (один) год.

25.4. Член Секретариата Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно членов Секретариата и Совет директоров, при этом полномочия членов Секретариата не прекращаются.

25.5. Лица, избранные в состав Секретариата Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

25.6. Секретариат Совета директоров Общества правомочен в случае явки и исполнения своих обязанностей хотя бы одного действующего члена.

25.7. В Секретариат не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, предложенные кандидатами на эти должности.

25.8. К компетенции Секретариата Совета директоров Общества в соответствии с Уставом отнесены следующие вопросы:

25.8.1. направление лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования (или их выдача участникам общего собрания при регистрации);

25.8.2. уведомление членов Совета директоров и приглашенных лиц о заседаниях Совета директоров Общества;

25.8.3. проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

25.8.4. определение кворума общего собрания акционеров;

25.8.5. разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией права голоса акционерами (их представителями) на общем собрании;

18.6.разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на рассмотрение;

18.7.обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;

18.8.подсчет голосов и подведение итогов голосования;

18.9.ведение и составление протокола заседания Совета директоров Общества, подведение итогов голосования Совета директоров Общества, в том числе в заочной форме;

18.10.ведение и составление протокола Общего собрания акционеров, протокола (отчета) об итогах голосования, передача в архив Общества материалов для голосования;

18.11.иные вопросы, порученные Секретариату решением Совета директоров Общества.

19.Действующий член Секретариата Совета директоров Общества выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества.

26.Совет директоров Общества, его компетенция

26.1.Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не проведено в сроки, установленные п. 18.1 настоящего Устава (п. 1 ст. 47 Закона), полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

26.2.При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих одному акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, при этом акционер вправе отдать полученные им образцы голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

26.3.Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут избираться неограниченное число раз.

26.4.По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

26.6.Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом определен в количестве 5 (пяти) человек.

26.7.Полномочия Членов Совета директоров могут быть прекращены только на основании решения общего собрания акционеров. Досрочное выбытие члена Совета директоров из его состава не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

26.8.В компетенцию Совета директоров Общества входит решение

Общего руководства деятельностью Общества за исключением отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, присутствующих (голосующих) на заседании:

26.9.1.определение приоритетных направлений деятельности Общества;

26.9.2.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона;

26.9.3.утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

26.9.4.определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями ст. 56 настоящего Устава (гл. VII Закона) и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

26.9.5.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества;

26.9.6.определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

26.9.7.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

26.9.8.избрание Председателя Совета директоров и его заместителя, прекращение их полномочий, избрание и прекращение полномочий членов Секретариата Совета директоров Общества;

26.9.9.рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

26.9.10.формирование из состава членов Совета директоров комитетов по различным направлениям деятельности Совета директоров Общества;

26.9.11.создание в Обществе Службы внутреннего контроля, утверждение Положения о службе внутреннего контроля Общества;

26.9.12.использование резервного фонда и иных фондов Общества;

26.9.13.утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положений о комитетах Совета директоров, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания акционеров;

26.9.14.создание филиалов и открытие представительств Общества;

26.9.15.одобрение сделок, предусмотренных ст. 34 настоящего Устава (главой XI Закона);

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

15.9.17.утверждение ежегодного бизнес-плана, финансовой отчетности Общества, и приложений к такой отчетности, а также годовых бюджетов;

15.9.18.предложение Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора;

15.9.20.утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

15.9.21.иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

15.10 К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются единогласно членами Совета директоров Общества, присутствующими (участвующими) на заседании:

15.11.предложение Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора;

15.12.рекомендации по размеру дивиденда и иных сумм, распределяемых акционерам Общества по решению Общего собрания акционеров, и их выплаты;

15.13.изменение вида(ов) хозяйственной деятельности Общества или его филиалов (зависимых) обществ;

15.14.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 33 настоящего Устава (главой X Закона);

15.15.иные вопросы в соответствии с Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров Общества.

16. Заседание Совета директоров Общества

16.1.Все решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих (участвующих) на заседании, если настоящим Уставом или Законом не предусмотрено иное.

16.2.Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава Председателя Совета директоров Общества, и принимают решение о прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества.

16.3.Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16.4.Председатель Совета директоров Общества:

16.4.1.организует работу Совета директоров Общества и Секретариата Совета директоров Общества;

16.4.2.созывает и определяет форму проведения заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

16.4.3.председательствует на Общих собраниях акционеров;

17.1. Назначает секретаря Общего собрания акционеров из состава Совета директоров Общества;

17.2. Организует на Общих собраниях акционеров и на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его замещает один из членов Совета директоров Общества.

17.4. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизора или Аудитора Общества, Генерального директора (исполнительного органа) Общества по мере необходимости, но не более двух раз в год, в головном офисе Общества или ином месте, которое будет выбрано Советом директоров Общества.

17.5. Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о созыве Совета директоров Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения такого заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о заседании Совета директоров Общества не позднее, чем за 48 часов до момента проведения такого заседания Совета директоров Общества,

17.6.1. по мнению Председателя Совета директоров Общества и, по мере, еще одного члена Совета директоров Общества, в хозяйственной деятельности Общества могут произойти серьезные негативные изменения, Совет директоров Общества не рассмотрит в срочном порядке вопросы повестки дня такого заседания Совета директоров Общества; или

17.6.2. все члены Совета директоров Общества согласны с таким сроком проведения заседания Совета директоров Общества.

17.7. По решению Председателя Совета директоров Общества заседание Совета директоров и голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может проходить в форме совместного присутствия, заочного голосования, голосования в смешанной форме, а также посредством голосования по телефону или в режиме видео связи. Голоса членов Совета директоров Общества, принимавших участие в голосовании по телефону или в режиме видео связи, учитываются при определении кворума заседания и результатов голосования только в том случае, если такие члены Совета директоров Общества в течение одного дня с даты голосования направили по почте в Секретариат Совета директоров Общества копию письма, подтверждающего результат их голосования.

17.8. Для принятия решения Советом директоров Общества по вопросам повестки дня заочным голосованием Председатель Совета директоров Общества через Секретариат Совета директоров Общества направляет всем голосующим членам Совета директоров письменное уведомление, содержащее: повестку дня (перечень вопросов, выносимых на голосование), необходимые документы, бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров, срок направления подписанного бюллетеня в адрес Председателя Совета директоров, предполагаемая дата составления протокола об итогах

заочного голосования (которая должна быть назначена не ранее 15 дней с даты направления уведомлений).

27.9-Указанные документы направляются членам Совета директоров заказным почтовым отправлением, лично под роспись, по факсимильной связи или по электронной почте.

27.10.Результаты голосования Совета директоров Общества, проводимого путем заочного голосования, подводятся Секретариатом Совета директоров Общества.

27.11.В случае принятия решения Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, проводимого в смешанной форме, любой член Совета директоров вправе направить Председателю Совета директоров свое письменное мнение (вариант голосования по вопросам повестки дня).

27.12.Такое письменное мнение члена Совета директоров должно быть учтено при определении кворума заседания и результатов голосования, если оно получено до даты проведения собрания (голосования) и подпись члена Совета директоров удостоверена печатью и подписью Генерального директора Общества.

27.13.Кворум для проведения заседания и принятия решения Советом директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

27.14.Кворум для принятия решения Советом директоров Общества заочным голосованием устанавливается на основе бюллетеней членов Совета директоров, полученных на дату, предшествующую дате составления протокола об итогах заочного голосования.

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

27.16.При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

27.19.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.

27.20.Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и членом Секретариата Совета директоров Общества.

28 Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)

28.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

28.2.Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества избирается решением общего собрания акционеров Общества на срок не менее одного года. Приостановление и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

28.3.Решение о передаче полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

28.4.С компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

28.5.Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

28.6.Генеральный директор Общества имеет право первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

28.7.Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Условия договора утверждаются решением Совета директоров Общества и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

28.8.На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

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

28.10.Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время (в т.ч. в случае невозможности исполнения Генеральным директором своих функций) принять решение о досрочном прекращении полномочий (или о приостановлении полномочий Генерального директора на определенный срок) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Исполняющего обязанности Генерального директора) на период до избрания следующего Генерального директора Общества.

28.11. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, установленной Общим собранием акционеров Общества в соответствующем решении.

29.0. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

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

29.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а также управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

29.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а также управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XL1 Закона.

29.4. Члены Совета директоров Общества не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимали участия в голосовании.

29.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

29.6. Если в соответствии с положениями настоящей статьи* Устава Общества ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном п. 29.3, перед акционером является солидарной.

29.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу общества, а также к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном п. 29.2. Устава.

29.8. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей

организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 29.3. Устава.

30. Комитеты Совета директоров Общества

30.1. Совет директоров Общества вправе создавать комитеты по отдельным направлениям деятельности Совета директоров Общества.

30.2. В состав комитетов Совета директоров Общества входят только члены Совета директоров Общества. Положением о комитете Совета директоров может быть предусмотрена возможность привлечения к работе соответствующего комитета лиц, не являющихся членами Совета директоров, без наделения таких лиц правом участия в принятии решений соответствующим комитетом Совета директоров,

30.3. Порядок создания и деятельности комитетов Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

31. Ревизор Общества и Аудитор Общества; Служба внутреннего контроля Общества

31.1. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизор, избираемый Общим собранием акционеров Общества.

31.2. Срок полномочий Ревизора Общества исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизора следующим Общим собранием.

31.3. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

31.4. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора Общества, полномочия нового Ревизора действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизора Общества годовым Общим собранием, следующим за годовым Общим собранием, на котором был избран Ревизор, прекративший свои полномочия.

31.5. В случае невозможности исполнения Ревизором Общества своих обязанностей, а также в случае добровольного сложения Ревизором своих полномочий, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Ревизора Общества.

31.6. Ревизором Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества или членом ликвидационной комиссии.

31.7. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

31.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности

Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

31.9. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

31Д0. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 19.2 настоящего Устава (ст. 55 Закона).

31.11. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества в соответствии с п. 6 ст. 85 Закона.

31.12. Аудитор Общества (аудиторская организация) утверждается решением общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества согласно п. 26.9Л 8 и п. 26.11. настоящего Устава и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с Обществом договора,

31.13. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

31.14. Перед опубликованием Обществом годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

31.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

31.15.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

31.16. По решению Совета директоров Общества в Обществе может быть создана Служба внутреннего контроля, являющаяся структурным подразделением Общества, отвечающим за проведение внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества на постоянной основе.

31Л7. Порядок формирования и деятельности Службы внутреннего контроля Общества определяется внутренним(ми) документом(ами), утверждаемым(ыми) Советом директоров Общества.

32Л*еестр акционеров Общества

32.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра

акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

32.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

32.3. Совет директоров Общества в порядке, определенном настоящим Уставом, вправе принять решение об утверждении регистратора Общества (профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг), условий договора с ним и о передаче ведения реестра акционеров Общества регистратору.

32.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

32.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

32.6. 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*

33- Крупная сделка Общества, порядок её одобрения

33.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по* данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением следующих сделок:

33.1.1. совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,

33.1.2. сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества,

33.1.3. сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

33.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона.

33.3.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров присутствующими на заседании (при наличии кворума) Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. »

33 АВ случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, указанной в п. 33.3. настоящего Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

33.5.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

33.6.В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения ст. 34 настоящего Устава (главы XI Закона).

34.Сделка Общества, в совершенииTM которой имеется заинтересованность, порядок её одобрения

34.1.Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции исполнительных органов Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава.

34.2.Лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в порядке, установленном действующим законодательством РФ

34.3 .Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящей статьи Устава.

34.4-Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

34.5.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые

совершалась между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

34.6 Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

35»Аффилированные лица Общества

35.1. Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества признаются аффилированными в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

35.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

35.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

36*Учет и отчетность. Фонды и чистые активы Общества- Годовой бюджет Общества.

36.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами РФ.

36.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом.

36.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

36.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

36.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения

годового Общего собрания акционеров.

36.6. 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.

36.7. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений Общество вправе формировать соответствующие целевые фонды.

36.8. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

36.9. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом и ст. 35 Закона, в 5 процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. 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.

36.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

36.11. Если, по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

36.12. Если в случаях, предусмотренных п.п. 9.2.2. и 36.11. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

36.13. Не позднее 30 рабочих дней перед началом каждого финансового года Совет директоров Общества подготавливает и принимает годовой бюджет Общества и прогноз движения денежных средств Общества на следующий финансовый год, а также подготавливает иную информацию о финансовом положении Общества (включая информацию о размере ежегодных выплат сотрудникам Общества), которую любой акционер Общества может время от времени разумно потребовать в соответствии с требованиями применимого законодательства и общепринятыми международными стандартами

бухгалтерского учета.

36.14. Не позднее 30 рабочих дней перед началом каждого финансового года Совет директоров Общества сообщает акционерам общества об одобрении и принятии годового бюджета Общества на следующий финансовый год.

36.15 В течение года Совет директоров Общества проверяет исполнение бюджета Общества на текущий финансовый год.

37. Определение рыночной стоимости имущества Общества

37.1. В случаях, когда в соответствии с Законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

37.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

37.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

37.4. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Закона, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

37.5 В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

38. Обязательное раскрытие Обществом информации

38.1. Общество обязано раскрывать:

38.1.1. ГОДОВОЙ отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

38.1.3. проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

38.1.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;

38.1.5. иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

38.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ. Размер платы устанавливается

Советом директоров Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

38.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 38.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

38.5. Документы, предусмотренные п. 38.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

39. Хранение документов Общества

39.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

----- ^ ----- ^ ----- ^ ^ -----

-иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

39.2.Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

39.4.При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы &

40.Реорганизация Общества

40.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом, Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

40.3 .Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

40.4.Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

40.5.Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности

реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 40.4. настоящего Устава.

41 «Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

41 Л.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

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

41.4.Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

41.7.В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 41.11. настоящего Устава,

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

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

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

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

41.1.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Закона;

41.11.2. В вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.

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

«

Единственный акционер:

Общество с ограниченной ответственностью

«Национальная Медицинская Компания»

Генеральный директор



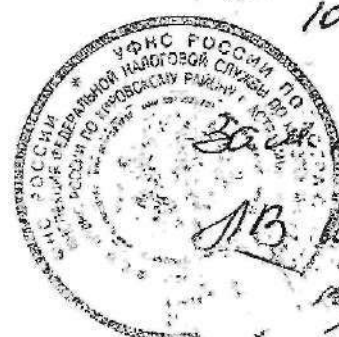
Т.И. Теплова

Оглавление

1. Общие положения	2
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	2
3. Цель и предмет деятельности Общества	2
4. Правовое положение Общества	4
5. Ответственность Общества	5
6. Филиалы и представительства	5
7. Уставный капитал Общества	6
8. Увеличение уставного капитала Общества	6
9. Уменьшение уставного капитала Общества	6
10. Права, обязанности и ответственность акционеров Общества	7
11. Облигации Общества	8
12. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества	9
13. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	10
14. Дробление и консолидация акций Общества	11
15. Дивиденды Общества	12
16. Структура органов управления и контроля Общества	12
17. Общее собрание акционеров Общества, его компетенция	13
18. Годовое Общее собрание акционеров Общества	15
19. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества	17
20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества	19
21. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества	21
22. Кворум Общего собрания акционеров Общества	23
23. Голосование на Общем собрании акционеров, бюллетень для голосования	23
24. Решение и протокол Общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования	25
25. Секретариат Совета директоров Общества	26
26. Совет директоров Общества, его компетенция	27
27. Заседание Совета директоров Общества	29
28. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)	32
29. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества	33
30. Комитеты Совета директоров Общества	34
31. Ревизор Общества и Аудитор Общества; Служба внутреннего контроля Общества	34
32. Реестр акционеров Общества	35
33. Крупная сделка Общества, порядок её одобрения	36
34. Сделка Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, порядок её одобрения	37
35. Аффилированные лица Общества	38
36. Учет и отчетность. Фонды и чистые активы Общества. Годовой бюджет Общества	38
37. Определение рыночной стоимости имущества Общества	40

38.	Обязательное раскрытие Обществом информации.....	40
39.	Хранение документов Общества.....	41
40.	Реорганизация Общества	42
41.	Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия.....	43
42.	Оглавление	45

Администрация
 12 июля 2007 г.
 1073015003820



Зак. нагальни...
Л.В. Ширяева

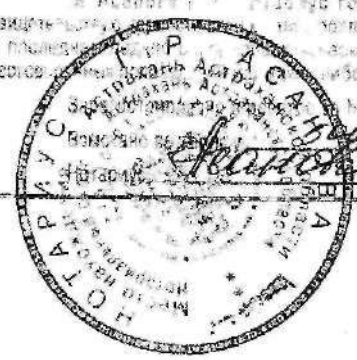


Всего прошнуровано,
 пронумеровано и скреплено
 печатки 46 листов
 Нотариус Афанова

Афанова



паша
 Город Астана, Актюбинской области, Республика Казахстан
 12 июля 2007 г.
 1073015003820



Всего прошнуровано и пронумеровано 46 листов