

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Поликонд»
«10» июня 2016г.
Протокол № 1-16
от «10» июня 2016г.

УСТАВ

Акционерное общество
«Поликонд»

в новой редакции



г.Рязань, 2016 г.

СТатья 1. **Общие положения.**

1.1. Акционерное общество «Поликонд», далее по тексту именуемое «ОБЩЕСТВО» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по приобретению государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. №721 и является правопреемником Рязанского завода конденсаторов.

Правовой основой деятельности Общества является Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., действующее законодательство Российской Федерации, настоящий Устав.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Поликонд».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company “Policond»

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC “Policond».

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

СТатья 2. **Цели и предмет деятельности Общества.**

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электрических конденсаторов, включая силовые;
- производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов;
- производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования;
- производство игр и игрушек;
- защита государственной тайны;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- прочая оптовая торговля;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике;
- рекламная деятельность;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 3. **Юридический статус и права Общества.**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей Рязанского завода конденсаторов.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

3.4. Для осуществления деятельности, указанной в настоящем Уставе, Общество вправе совершать любые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ, без каких-либо ограничений и изъятий, в частности:

- от своего имени заключать договора;
- приобретать и предоставлять права на владение и пользование охраняемыми документами, авторскими правами, технологиями, ноу-хау и другой технической информацией в пределах действующего законодательства РФ и других стран;
- пользоваться в установленном порядке банковскими, коммерческими и иными кредитами в рублях и иностранной валюте;
- совершать как в России, так и за границей с российскими и иностранными юридическими лицами, гражданами различного рода сделки и иные юридические акты, в том числе кредита, купли-продажи, подряда, мены, аренды, перевозки, страхования, поручения, комиссии, хранения, совместной деятельности и т.д., а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах;
- закупать материальные ресурсы, в том числе и основные фонды в установленном порядке у предприятий, организаций, обществ, товариществ, а также граждан, используя безналичный и наличный расчет;
- заключать договора с государственными и коммерческими (частными) предприятиями, организациями, товариществами, обществами и общественными организациями, а также гражданами на изготовление продукции (выполнение работ и услуг), необходимых для выполнения основной производственной и вспомогательной деятельности;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги других, в том числе иностранных эмитентов, а также государственные и муниципальные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.5. Общество вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Принятие решений и размещение ценных бумаг Обществом осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Выпуск ценных бумаг, в том числе размещение, обращение, конвертация, погашение и другие условия, определяются Решением о выпуске ценных бумаг.

3.6. Общество имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность, проводить валютно-финансовые операции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.7. Общество вправе продавать, передавать на известных условиях, обменивать, предоставлять бесплатно или на возмездной основе во временное пользование предприятиям, организациям, учреждениям принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и дру-

гие материальные ценности, собственные или приобретенные ценные бумаги, а также списывать их с баланса в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

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

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

3.9.1. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

3.10. Общество имеет право входить в состав и быть учредителем финансово-промышленных групп, хозяйственный обществ, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций.

Общество может входить в состав временных объединений для совместного осуществления технологических, технико-экономических и финансовых проектов.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

3.12. Юридические лица - акционеры Общества - сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

СЛАЙДЪЯ 4.

Внешиэкономическая деятельность Общества.

4.1. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и прямой выход на внешний рынок в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Валютная выручка зачисляется на валютный счет Общества и используется им самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Общество пользуется в порядке, установленном действующим законодательством РФ кредитами в иностранной валюте.

4.4. Общество имеет право создавать совместные предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан в соответствии с законодательством РФ и законодательством других стран, а также представлять интересы зарубежных фирм и компаний в России и других странах.

4.5. Пересчет иностранной валюты при отражении в бухгалтерском учете поступивших и израсходованных средств в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу Центрального банка России на момент проведения этих операций или по другому курсу, допущенному уполномоченными органами РФ.

СТАТЬЯ 5. **Уставный капитал.**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 77722 (Семьдесят семь тысяч семьсот двадцать два) рубля.

5.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 155444 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре) штуки, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость акций Общества составляет 0,50 (Пятьдесят) копеек каждая.

5.3. Внесение в реестр акционеров записей о переходе прав собственности на ценные бумаги (акции) осуществляется держателем реестра акционеров Общества.

Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Отношения Общества и специализированного регистратора регулируются Договором, который утверждается Советом директоров Общества.

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. Передача выписки из реестра акционеров от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет перехода права собственности на акции.

5.4. Уставный капитал может быть изменен в порядке, определенном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства РФ.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях внесения изменений в Устав Общества сведений, связанных с изменением данных о филиалах и представительствах Общества - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, определенном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

5.6. В случае увеличения Уставного капитала за счет размещения дополнительных акций акции могут быть оплачены:

- зданиями, сооружениями, землей под ними, оборудованием, техническим оснащением и другими материальными ценностями;

- сырьем, а также продукцией производственно-технического и сельскохозяйственного назначения;

- правами пользования землей, водой и другими природными ресурсами;

- правами пользования зданиями, сооружениями, оборудованием;

- иными имущественными правами, в том числе на использование изобретений и ноу-хау;

- интеллектуальной собственностью;

- денежными средствами.

Вид и порядок оплаты определяются Решением о выпуске дополнительных акций.

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

5.8. Оценку материальных ценностей, имущества и имущественных прав, вносимых акционерами в счет оплаты акций, производит Совет директоров Общества в порядке, определенном действующим законодательством РФ. Уточненный перечень материальных ценностей, имущества и имущественных прав, вносимых акционерами в качестве оплаты стоимости акций Уставного капитала, определяется Советом директоров Общества.

5.9. Акционеры Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, внесенные в качестве оплаты стоимости акций. При выкупе акций у акционеров Общество не берет на себя обязательства по возврату имущества, поступившего в оплату акций при их размещении (выпуске).

5.10. Если имущество акционера передается Обществу только в пользование, размер вклада определяется, исходя из арендной платы, исчисленной за десять лет или полной амортизации такого имущества, в зависимости оттого, что наступит раньше. В этом случае заключается договор аренды с включением условия о зачислении арендной платы в Уставный капитал Общества. Риск случайной гибели или порчи имущества, переданного акционером в пользование Обществу, возлагается на лицо, передавшее это имущество, если иное не предусмотрено договором аренды.

5.11. При оформлении валютной части Уставного капитала Общества пересчет иностранной валюты в рубли и обратно производится на основании решения Совета директоров по официальному курсу Центрального Банка России на момент проведения этих операций.

5.12. Право собственности на акции приобретается покупателем только после полной оплаты ее стоимости и внесения соответствующей записи в реестре акционеров.

5.13. Независимо от формы оплаты стоимость акции выражается в рублях.

5.14. В случае реорганизации юридического лица или смерти гражданина, являющегося акционером Общества, его правопреемники (наследники) становятся владельцами принадлежащих ему на момент реорганизации (смерти) акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.15. Правопреемники (наследники) несут риск убытков по долгам Общества перед третьими лицами, возникшими до момента реорганизации (смерти владельца акции) в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.16. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акции могут быть проданы акционером только в пределах оплаченной их части.

5.17. Общество вправе приобретать выпущенные им акции в порядке, определенном действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества. Акции, приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.18. Общество обязано выкупить акции у акционеров в случаях возникновения у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.19. Обращение ценных бумаг, т.е. их купля-продажа и иная смена владельцев, признается законным только после надлежащего оформления сделки и внесения соответствующей записи в реестр акционеров.

5.20. Цены (курс) акций и других ценных бумаг определяется в рублях на одну ценную бумагу.

СТАТЬЯ 6.

Права и обязанности акционеров.

6.1. Акционером Общества признается любое юридическое или физическое лицо, владеющее акциями Общества на законных основаниях.

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

Права владельцев обыкновенных акций:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой документацией, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации в порядке установленном Советом директоров Общества;

- обращаться с вопросами, пожеланиями в органы управления, Ревизионную комиссию Общества;
- уступать принадлежащие им акции, дарить и завещать акции в наследство;
- в приоритетном порядке приобретать акции последующих выпусков;
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в руководящие и контрольные органы Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества;
- получать часть прибыли (дивиденды) от его деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом акций в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу, а также решения высших органов управления Обществом, принятые в соответствии с настоящим Уставом;
- своевременно сообщать об изменении данных, необходимых для ведения реестра акционеров.

Общество не несет ответственности, если об этих изменениях не было своевременно сообщено.

6.5. Акционеры Общества не вправе без специальных полномочий действовать от имени Общества, в том числе осуществлять представительство по делам Общества, вести переписку, заключать сделки (договоры, контракты), принимать обязательства и предоставлять права и гарантии от имени Общества.

6.6. В случае приобретения акционером - юридическим лицом (обществом, товариществом) голосующих акций в объеме, позволяющем иметь преобладающие участие в уставном капитале Общества или заключения хозяйственного договора либо приобретения иного права, позволяющего определять решения, принимаемые Обществом, то по отношению к данному акционеру Общество может быть признано дочерним. В этом случае отношения между Обществом и данным юридическим лицом регулируются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества и Уставом Общества и данного юридического лица.

6.7. За ущерб, причиненный Обществу невыполнением либо ненадлежащим выполнением своих обязанностей, акционеры несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7.

Общее собрание акционеров.

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 7.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 7.2.2. реорганизация Общества;
- 7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

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

7.2.9. утверждение аудитора Общества;

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

7.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

7.2.14. дробление и консолидация акций;

7.2.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства РФ;

7.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ;

7.2.17. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

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

7.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.2. статьи 7 относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров, исполнительному органу Общества. Действия должностных лиц Общества, нарушающих пункт 7.2. статьи 7 настоящего Устава, ведут к привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Решение общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным пунктами 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3., 7.2.5. статьи 7 принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам (за исключением избрания членов Совета директоров) принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.4. Решения общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным пунктами 7.2.2., 7.2.6., 7.2.14., 7.2.15., 7.2.16., 7.2.17., 7.2.18., 7.2.19. статьи 7 настоящего Устава принимаются только по предложению Совета директоров. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.5. Общие собрания могут быть годовыми или внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Годовое собрание утверждает годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с пунктом 7.2.11. статьи 7 настоящего Устава, определяет основные направления деятельности, распределяет прибыль, избирает Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, утверждает Аудитора Общества и решает иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров

7.6. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в

повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также кандидатуру Управляющей организации (Управляющего). Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа, предусмотренного Уставом Общества.

Совет директоров Общества в течение 5 дней после окончания срока приема предложений акционеров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении предложений в указанную повестку дня. 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 акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Совет директоров не имеет права отказать акционерам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления почтовой связью по месту нахождения исполнительного органа;
- вручения под роспись Исполнительному органу, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления посредством факсимильной связи.

Если предложение о выдвижении кандидатов направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающая дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления под расписку.

Если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись, датой предъявления такого предложения является дата вручения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с соблюдением требований, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

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

7.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения с указанием:

- полного фирменного наименования Общества и места нахождения Общества;
- формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- даты и времени проведения собрания;
- места проведения собрания акционеров;
- времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестки дня общего собрания акционеров;

■ порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса (адресов), по которому с ней можно ознакомиться.

Кроме того, в случае включения в повестку дня вопроса, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом у них принадлежащих им акций в уведомлении должно быть указано:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом у них принадлежащих акций;
- о цене выкупа акций;
- о порядке осуществления выкупа.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.policond.ru.

Повестка дня не может быть изменена после объявления.

7.9. Акционер или его представитель может участвовать в собрании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

7.10. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.11. Допустимо проведение голосования по повестке дня или ее отдельным вопросам путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

7.13. Если в течение одного часа не собран кворум, то собрание, откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим, но не более чем на 40 дней.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

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

7.14. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются бюллетенями с учетом общего правила: «одна обыкновенная акция - один голос» (за исключением выборов Совета директоров).

7.15. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

7.16. Решение общего собрания, принятое с нарушением действующего законодательства или Устава, может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Иск может быть предъявлен любым акционером в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

7.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

СТАТЬЯ 8.

Совет директоров Общества.

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 7 человек кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

8.3. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

8.4. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, бизнес-планов Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

8.4.2. созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.4.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.4.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.2.2., 7.2.6., 7.2.14., 7.2.15., 7.2.16., 7.2.17., 7.2.18., 7.2.19., 7.2.20 статьи 7 настоящего Устава;

8.4.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.4.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8.4.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8.4.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.4.10. принятие решения об образовании временного исполнительного органа Общества в случае невозможности исполнения исполнительным органом Общества своих обязанностей, а также, в случае если срок полномочий исполнительного органа истек, либо его полномочия прекращены досрочно;

8.4.11. принятие решения о заключении и расторжении договора с исполнительным органом Общества, Управляющей организацией или Управляющим, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором;

8.4.12. рекомендации по передаче полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему;

8.4.13. принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего, а также Генерального директора;

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

8.4.15. рекомендации по размеру выплачиваемого акционерам дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

8.4.16. использование резервного и иных фондов Общества;

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

8.4.18. назначение руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.19. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.4.20. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8.4.21. одобрение заключения договоров благотворительного и спонсорского характера;

8.4.22. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.4.23. одобрение сделок, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

8.4.25. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

8.4.26. назначение Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.4.27. принятие решения о направлении исполнительного органа в заграничные поездки;

8.4.28. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в пределах установленных смет.

8.6. Из своего состава Совет директоров избирает Председателя Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- организует ведение протокола заседания Совета директоров и подписывает его.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Секретарь Совета директоров:

- по поручения Председателя Совета директоров информирует членов Совета директоров о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров;
- организует ведение и составление протокола на заседании Совета директоров;
- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление членам Совета директоров соответствующих документов, материалов, проектов документов необходимых для проведения заседания Совета директоров Общества;
- ведет протокол на заседании Совета директоров Общества;
- обеспечивает составление и рассылку, а также их обобщение и обработку бюллетеней в случае проведения заседания Совета директоров заочным голосованием;
- реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

8.7. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Члены Совета директоров принимают решения и организуют работу по своему усмотрению.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, а также по просьбе Ревизионной комиссии, Аудитора, Исполнительного органа Общества.

О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 календарных дня до проведения заседания. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляются любым удобным для члена Совета директоров или инициатора способом: по факсу, электронной почтой, курьером, вручением под роспись. Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления, дате направления уведомления электронной почтой или дате, указанной на факсовой копии уведомления.

8.8. При определении наличия кворума и результатов голосования Совет директоров учитывает письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Кворумом является присутствие на заседании или наличие письменного мнения члена Совета директоров Общества, не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

По решению Председателя Совета директоров допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования бюллетень для заочного голосования и информация (материалы), необходимые для подготовки к заседанию, высылаются членам Совета директоров заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по оттиску календарного штампа, подтверждающему дату получения почтового отправления, а в случае, если бюллетень направлен иным регистрируемым почтовым отправлением – по дате вручения почтового отправления адресату.

В бюллетене для заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;

- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

По итогам заочного голосования составляется протокол.

8.9. Единогласное решение всех действующих членов Совета директоров требуется при совершении крупной сделки от имени Общества, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также при выпуске облигаций Общества.

Все остальные решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

8.10. Член Совета директоров может досрочно сложить с себя полномочия, письменно известив об этом Председателя Совета директоров с указанием даты сложения полномочий.

8.11. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

СТАТЬЯ 9.

Исполнительный орган Общества.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является исполнительным органом Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.2. Совет директоров Общества заключает с Генеральным директором трудовой договор сроком на 3 года.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.3. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров:

9.3.1. без доверенности осуществление действий от имени Общества, осуществление текущего руководства деятельностью Общества, представление его во взаимоотношениях с другими предприятиями и организациями как в Российской Федерации, так и за рубежом, в судебных и арбитражных органах в качестве представителя истца, ответчика, третьего лица Общества, осуществление имущественных и личных неимущественных прав Общества, включая все его процессуальные действия по полному или частичному отказу от исковых требований, признания иска, изменения предмета иска, передачи полномочий другому лицу, предъявления приказов к взысканию, получения присужденного имущества или денег в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9.3.2. обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

9.3.3. распоряжение имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества;

9.3.4. принятие на работу и увольнение работников Общества, применение мер поощрения и взыскания, издание приказов и распоряжений;

9.3.5. утверждение штатного расписания и должностных окладов сотрудников, должностных лиц Общества, а также филиалов и представительств Общества;

- 9.3.6. утверждение должностных инструкций, инструкций по охране труда и технике безопасности и правил внутреннего трудового распорядка Общества;
- 9.3.7. принятие решений о командировках, за исключением заграничных поездок;
- 9.3.8. организация ведения и обеспечение хранения документации, архива Общества;
- 9.3.9. совершение сделок от имени Общества, а также иных юридических актов, выдача доверенностей физическим и юридическим лицам на совершение таких сделок от имени Общества;
- 9.3.10. совершение крупных сделок приобретения или отчуждения имущества Общества, если размеры сделки не превышают 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9.3.11. выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества в соответствии с положениями, принятыми в Обществе;
- 9.3.13. разработка предложений и рекомендаций по размеру выплачиваемого акционерам дивиденда на акции Общества по итогам работы Общества и порядку его выплаты;
- 9.3.13. использование фондов Общества в соответствии с решениями Совета директоров и положениями, принятыми в Обществе;
- 9.3.14. организация бухгалтерского и налогового учета, а также статистической отчетности Общества, обеспечение представления бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в вышестоящие и контролирующие органы, а также публикации данных о деятельности Общества;
- 9.3.15. обеспечение планов деятельности Общества;
- 9.3.16. утверждение договорных цен и тарифов на услуги и продукцию;
- 9.3.17. подготовка предложений о дате созыва и повестке дня общего собрания акционеров Общества;
- 9.3.18. подготовка для утверждения общим собранием акционеров Общества годового отчета и баланса Общества, предложений по распределению прибыли Общества;
- 9.3.19. выполнение поручений общего собрания акционеров Общества, в том числе по подготовке различных материалов, справок, проектов решений и планов развития Общества;
- 9.4.20. подготовка предложений и обоснований для Совета директоров и общего собрания акционеров по совершению сделок с имуществом Общества;
- 9.4.21. расходование средств прибыли Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества;
- 9.4.22. выполнение других функций, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров.
- 9.4. Генеральный директор Общества несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу. Генеральный директор не несет ответственности за свои действия, нанесшие ущерб Обществу, совершенные им по решению Совета директоров.
- 9.5. Совет директоров может в любое время давать Генеральному директору обязательные к исполнению указания, по любому вопросу деятельности Общества в соответствии с компетенцией Генерального директора.
- 9.6. Совет директоров может в любое время может отстранить Генерального директора от занимаемой должности, назначив временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
- В случае прекращения договора с Генеральным директором Совет директоров Общества в течение одного месяца должен заключить договор с новым Генеральным директором. На этот период функции исполнительного органа осуществляет временно исполняющий обязанности Генерального директора.
- 9.7. Генеральный директор Общества обязан представлять Совету директоров Общества квартальные и годовые отчеты о состоянии дел Общества.

СТАТЬЯ 10.

Ревизионная комиссия и аудит.

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии 3 человека. В необходимых случаях Ревизионная комиссия может привлекать к своей работе специалистов для выполнения конкретных поручений.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно. Полномочия Ревизионной комиссии действуют до следующего годового общего собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.

10.2. Ревизионная комиссия простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия в своей работе подотчетна только общему собранию акционеров.

10.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

10.3.1. в любое время проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключения комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

10.3.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

10.3.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров; проверка правильности исполнения решений по порядку распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденных общим собранием акционеров Общества;

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

10.3.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

10.3.6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

10.3.7. анализ соответствия действий исполнительного органа Общества (в том числе заключаемых им сделок) предоставленным ему полномочиям;

10.3.8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Исполнительным органом, их соответствие Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров Общества.

10.4. Ревизионная комиссия имеет право:

10.4.1. контролировать своевременность предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;

10.4.2. фиксировать нарушения работниками и должностными лицами Общества нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций;

10.4.3. составлять заключения по квартальным, полугодовым и годовым бухгалтерским балансам и отчетам;

10.4.4. проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием акционеров Общества;

10.4.5. в случае необходимости привлекать по контракту специалистов и независимых аудиторов;

10.4.6. контролировать соблюдение прав акционеров должностными лицами и органами Общества;

10.4.7. контролировать сохранность конфиденциальных сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества;

10.4.8. давать заключения об эффективности хозяйственной деятельности Общества.

10.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию

акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества Исполнительный орган, Управляющая организация (Управляющий), а также все работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.7. Результаты проверок Ревизионная комиссия представляет общему собранию или Совету директоров.

10.8. Ревизионная комиссия составляет заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, без которого общее собрание не может утвердить годовой отчет.

В случае, если Ревизионная комиссия не была избрана на общем собрании акционеров, то заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет Аудитор Общества.

10.9. Если возникла серьезная угроза интересам Общества, члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного собрания.

А у д и т

10.10. Внутренний аудит осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

10.11. Годовой отчет (счет прибылей и убытков) представляется общему собранию акционеров и в государственные налоговые органы только с заключением внешнего аудитора.

10.12. В Обществе может проводиться внеплановая аудиторская проверка:

10.12.1. по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

10.12.2. по решению Совета директоров Общества;

10.12.3. по решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

10.12.4. по решению общего собрания акционеров, в случае, если компетенции Ревизионной комиссии не достаточно или общее собрание не утвердило заключение Ревизионной комиссии или Аудитора Общества;

10.12.5. по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, при этом оплата услуг аудитора осуществляется за счет средств этих акционеров.

10.13. Оплата услуг аудитора за исключением п.10.12.5. производится за счет средств Общества.

10.14. Аудитор может присутствовать на общем собрании акционеров.

С Т А Т Ь Я 11.

Регламентация деятельности членов Совета директоров, Исполнительного органа, заинтересованных лиц.

11.1. Заинтересованными лицами (имеющими заинтересованность в совершении Обществом сделки) признаются члены Совета директоров, Исполнительный орган, Управляющая организация (Управляющий), акционеры, владеющие со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а так же все их аффилированные лица:

■ являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве посредника или представителя;

■ владеют 20 и более процентами голосующих акций (паев, долей) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвуют в ней в качестве посредника или представителя;

■ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвуют в ней в качестве посредника или представителя.

11.2. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества; лица, осуществляющего функции исполнительного органа 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 требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. Заинтересованные лица, которые указанным образом сообщили о своей заинтересованности, не имеют права принимать участие в голосовании по вопросам, касающимся данной сделки.

11.4. Дополнительные требования к определению сделок, в которых имеется заинтересованность и порядку их заключения регулируются действующим законодательством Российской Федерации. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований положений настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

11.5. Заинтересованное лицо несет ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае причинения убытков Обществу несколькими лицами, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.6. Члены Совета директоров, Исполнительный орган, Управляющая организация (Управляющий), должностные лица Общества при исполнении своих обязанностей несут ответственность за нарушение положений действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних нормативных документов и решений общих собраний акционеров, а также за нанесение своими действиями (бездействием) убытков Обществу в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности лица, голосовавшие против принятия решения, повлекшего причинение Обществу убытков или не принимающие участия в голосовании.

11.7. 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, Управляющей организации (Управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12.

Экономическая деятельность Общества.

12.1. Средства (имущество) Общества образуются за счет:

- средств (имущества), выделенных Обществу учредителями на условиях продажи, аренды или безвозмездно;
- поступлений от выпуска и размещения ценных бумаг Общества;
- средств (имущества), поступившего в виде дохода от основной и вспомогательной деятельности;
- имущества, приобретенного за счет финансовых средств, выделенных Обществу в кредит или безвозмездно;
- имущества, приобретенного за счет собственных средств, а также безвозмездных разовых взносов других предприятий и организаций.

12.2. Общество может объединять часть своего имущества с имуществом государственных и коммерческих (частных) предприятий, товариществ, обществ, общественных и иных организаций для целей, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе путем организации совместных предприятий.

12.3. Часть имущества Общества может быть передана дочерним обществам, филиалам и представительствам по решению и на условиях, определяемых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного судебного органа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Общество образует резервный фонд в размере 15% Уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет отчислений от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% чистой прибыли.

Резервный фонд расходуется для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. При недостатке средств резервного фонда решение об источниках финансирования, вплоть до уменьшения Уставного капитала, принимает собрание акционеров.

12.6. В условиях эффективной деятельности Общества могут создаваться специальные фонды. Размеры, порядок формирования и направления фондов определяются Советом директоров. Фонды находятся в распоряжении Общества.

12.7. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

12.8. Общество осуществляет учет результатов работы, оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет и контроль в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

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 Исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

12.9. В необходимых случаях Общество определяет стоимость чистых активов Общества и рыночную стоимость имущества Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Окончательный расчет между Обществом и акционерами по распределению прибыли осуществляется после утверждения собранием годового отчета. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

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

12.11. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.12. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.13. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии действующим законодательством Российской Федерации;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

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

■ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.15. Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них. По неполаченным и неполученным дивидендам процент не начисляется.

СТЯПЬЯ 13.

Коммерческая и государственная тайна Общества.

13.1. Под коммерческой тайной Общества понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам.

13.2. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты, определяются Советом директоров по представлению Исполнительного органа.

13.3. Ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и нарушение порядка охраны таких сведений, устанавливается Положением о коммерческой тайне и Правилами внутреннего распорядка.

13.4. Акционеры, работники Общества и иные заинтересованные лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, дают подписку о неразглашении коммерческой тайны.

13.5. Организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на руководителя Общества, а также на структурное подразделение Общества по защите государственной тайны.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных обязанностей).

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом решениями Правительства РФ.

Общество в случае изменения его функции, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

СТЯПЬЯ 14.

Реорганизация и ликвидация Общества.

14.1. Деятельность Общества прекращается:

- добровольно по решению собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров или судом ликвидационной комиссией в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов третьим лицам, а также его акционерам, составляет промежуточный и окончательный ликвидационный баланс и представляет его собранию.

14.3. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от продажи имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Общества, кредиторами распределяются между акционерами-владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты по которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

14.4. Имущество, переданное акционерами в пользование Обществу возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

14.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.

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

14.7. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Прекращение деятельности Общества происходит путем слияния и присоединения. В случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, осуществляются определенные действующим законодательством Российской Федерации меры по реорганизации, а также определяется правопреемник прав и обязанностей Общества. В случае принятия решения общим собранием акционеров Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив. По единогласному решению всех акционеров Общество вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство. При этом созданное в результате преобразования юридическое лицо определяется как правопреемник Общества.

14.8. Предусмотренные пунктом 14.7. меры по реорганизации должны быть осуществлены в течение тридцати дней после принятия решения о реорганизации в соответствии с настоящим Уставом.

14.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15.

Заключительные положения.

15.1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и вступает в силу с момента государственной регистрации. Последующие изменения и дополнения в настоящий Устав Общества принимаются общим собранием акционеров и подлежат регистрации в таком же порядке.

15.2. Вопросы, не отрегулированные настоящим Уставом, определяются действующим законодательством РФ.

Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство РФ), это не затрагивает остальных положений. В этом случае общее собрание акционеров принимает решение о замене недействительных положений Устава положением, допустимым в правовом отношении и позволяющим достичь сходный экономический результат.

15.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а так же передачу их на хранение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Общество обеспечивает хранение внутренней документации, установленной действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения его исполнительного органа или в ином доступном для акционеров и иных заинтересованных лиц в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации. Представление информации акционерам и иным заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства РФ.

15.5. Общество обязано участвовать в мероприятиях по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Общество участвует на договорной основе в формировании производственной и социальной инфраструктуры района (города).

И проинформировано, пронумеровано

и скреплено печатью

2017 листа

Генеральный директор

/Даньков А.А.



Межрайонная ИФНС России
№2 по Рязанской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

21 июля 2004 года

ОГРН 1026201039100

ГРН 2166234280243

Документа хранится
в _____

М.П.

