

Зарегистрировано
7 июля 1993 года
Постановлением МЭРИИ
г. Рязани
№ 819 от 07.07.1993 года
Регистрационный № 573

Утверждено
общим собранием акционеров
Протокол от 04.06.2002 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПОЛИКОНД»

УСТАВ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Рязань

2002 г.

Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Поликонд» (далее Общество) учреждено в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и является правопреемником Рязанского завода конденсаторов.

1.2. Наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Поликонд»;
- сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Поликонд»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company “Policond”;
- сокращенное фирменное наименование Общества - JSC “Policond”.

1.3. Организационно-правовая форма Общества – открытое акционерное общество.

1.4. Местонахождением Общества является местонахождение его органов управления, расположенных по адресу: 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51б.

Почтовый адрес: 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51б.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, действует на коммерческой основе, может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах.

Общество имеет расчетные счета в кредитных организациях.

1.7. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.8. Общество в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, нормативными актами, настоящим уставом и обычаями делового оборота.

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

Государство не несет по обязательствам Общества за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

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

1.10. Официальными языками Общества являются русский и английский. Рабочим языком Общества является русский язык.

1.11. Общество имеет зарегистрированный фирменный знак, круглую печать, бланки со своим наименованием и фирменным знаком на русском языке.

1.12. Изменения и дополнения к настоящему уставу, принятые общим собранием акционеров, регистрируются в установленном порядке.

2. Предмет деятельности

2.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство продукции производственно-технического назначения, в том числе для нужд Министерства обороны РФ;
- производство товаров народного потребления;
- производство изделий медицинской техники;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
- и другие виды предпринимательской деятельности в России и на территории других стран, не запрещенные законодательством РФ.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Филиалы и представительства Общества

3.1. Создание филиалов и представительств на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами соответствующих иностранных государств.

3.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее от его имени все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.

3.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утвержденного Советом директоров Общества. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

3.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 77 722 (Семьдесят семь тысяч семьсот двадцать два) рубля и разделен на 155 444 (Сто пятьдесят пять четыреста сорок четыре) обыкновенных акций номиналом 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Количество размещенных акций 155 444 (Сто пятьдесят пять четыреста сорок четыре) штуки, из них:

- 155 444 (Сто пятьдесят пять четыреста сорок четыре) обыкновенных акций номиналом 50 (Пятьдесят) копеек.

Акции Общества являются именными.

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положения об объявленных акциях.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных

обыкновенных акций, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

Дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.3. Акции Общества могут приобретаться за счет денежных средств и материальных активов в соответствии с требованиями устава, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов.

При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, рыночная стоимость такого имущества определяется независимым оценщиком. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитал, установленного законодательством России на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество уменьшать свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им

уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5. Обществом создается резервный фонд не менее 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества используется только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера установленного уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

5. Акционеры Общества

5.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица Российской Федерации на добровольной основе. Иностранцы юридические лица и граждане могут быть акционерами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами данного иностранного государства.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.3. Порядок выпуска, распределения, движения акций Общества, выплаты по ним дивидендов, другие вопросы, связанные с акциями Общества, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Держателем реестра акционеров Общества может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных именных бумаг (далее – регистратор).

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

5.5. В отношении Общества действует специальное право («Золотая акция»), принятое решением Правительства Российской Федерации.

Специальное право действует до принятия решения о его прекращении.

Правительство Российской Федерации назначает представителей в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Представители Российской Федерации имеют права и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Управление Обществом

6.1. Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган);
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия.

6.2. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества (за исключением внесения изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала и созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией) или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, в также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) утверждение аудитора Общества;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и 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;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 21) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов: «Положение об общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Поликонд», «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Поликонд», «Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Поликонд»;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7-10, 17-22 пункта 6.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6,8-10 пункта 6.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Остальные решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов.

6.3. Порядок проведения общих собраний акционеров определяется «Положением об общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Поликонд», утверждаемым общим собранием акционеров.

Общие собрания акционеров проводятся годовые и внеочередные. Годовые общие собрания созываются ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 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 предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества, категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков приема предложений, установленных настоящим уставом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением либо вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо публикуется в печатном издании, определенном общим собранием акционеров Общества, 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. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые должны быть направлены акционерам простым почтовым отправлением либо вручены под подпись.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения.

Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу: одна голосующая акция Общества – один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

6.4. Решения акционеров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, могут быть приняты без проведения общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Порядок принятия решения акционеров путем проведения заочного голосования определяется «Положением об общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Поликонд».

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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, не может быть проведено в форме заочного голосования.

6.5. Постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров является Счетная комиссия.

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Если число акционеров Общества станет 500 и менее, Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве не менее 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров.

6.6. в период между общими собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, избираемый общим собранием акционеров.

6.7. Совет директоров Общества действует на основании «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Поликонд», утверждаемого общим собранием акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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 действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

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

11) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

12) образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

17) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

18) создает и закрывает филиалы, открывает и закрывает представительства Общества;

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

20) утверждение внутренних документов Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 16 пункта 6.7. настоящего устава, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров. Численность и персональный состав Совета директоров Общества определяются общим собранием акционеров. Численный состав Совета директоров Общества не может быть менее 7 членов.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества выбирают Председателя Совета директоров Общества и одного или нескольких заместителей.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Совет директоров Общества правомочен, если количество участвующих в нем членов составляет более половины его состава. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества учитывается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

Решение заседания Совета директоров Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

6.9. Исполнительными органами Общества, осуществляющими руководство его текущей деятельностью, являются:

- коллегиальный орган – Правление Общества и единоличный - Генеральный директор Общества.

6.10. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз.

Избрание членов Правления Общества, определение его численного состава, досрочное прекращение полномочий каждого из членов Правления Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества отдельным голосованием сроком на один год и действуют до переизбрания. Члены Правления Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

6.11. Правление Общества и Генеральный директор Общества организуют выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- рекомендует Совету директоров Общества для избрания персональный состав членов Правления Общества;

- руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях, распределяет обязанности между своими заместителями и членами Правления Общества;

- принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- без доверенности действует от имени Общества;

- на время своего отсутствия назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

- издает приказы и указания, утверждает инструкции и правила по вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- осуществляет представительство по всем вопросам деятельности Общества во всех государственных и иных органах, других обществах, в том числе иностранных, на предприятиях и органах иностранных государств;

- утверждает штаты, объявляет конкурсы на замещение должностей руководящих работников Общества в соответствии с «Условиями проведения конкурса на замещение должностей руководящих работников Открытого акционерного общества «Поликонд», утвержденным Советом директоров Общества;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения налагает взыскания;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

Правление Общества:

- принимает решения по общей политике деятельности Общества;

- принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- решает вопросы контроля за соблюдением филиалами и представительствами Общества действующего законодательства Российской Федерации;
- рассматривает материалы ревизий, проверок, годовой отчет и баланс Общества, а также отчеты руководителей подразделений Общества и принимает по ним решения;
- решает вопросы подбора, обучения и использования персонала;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- утверждает смету доходов и расходов Общества;
- решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

6.12. Правление Общества правомочно решать вынесенные на рассмотрение вопросы, если в заседании участвуют более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Правление Общества созывается Генеральным директором Общества или лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, который организует ведение протоколов заседаний Правлений Общества.

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

6.13. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) в порядке и пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Прибыль Общества

7.1. После уплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации налогов в бюджет и других обязательных платежей и отчислений, прибыль используется в порядке, определенном общим собранием акционеров.

7.2. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов в бюджет и других обязательных платежей и отчислений, выплаты дивидендов акционерам, направляется в фонды Общества и используется в соответствии с их назначением.

8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество выплачивает объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды из чистой прибыли Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.2. Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, то выплата годовых дивидендов производится в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. Учет и отчетность Общества

9.1. Учет, отчетность и документооборот в обществе организуются в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор Общества.

9.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

9.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность после проведения ревизии и аудиторской проверки, подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, затем годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках утверждаются общим собранием акционеров.

9.5. Финансовый год Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

9.6. Общество обеспечивает учет и хранение документов по личному составу, а также своевременно передает их в установленном порядке на государственное хранение в Росархив в случае ликвидации. В случае реорганизации Общества все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемнику.

10. Ревизия и проверка деятельности Общества

10.1. Ревизия деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избранной на общем собрании акционеров в количестве, определяемом общим собранием акционеров, но не менее 3 человек, сроком до следующего годового собрания акционеров. Ревизионная комиссия действует на основании «Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Поликонд», утверждаемого общим собранием акционеров.

10.2. 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.

10.3. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное исполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию Общества функций, комиссия может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов Российской Федерации, регулирующих его деятельность, состояние кассы и имущества.

10.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности 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.

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

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

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

По результатам ревизии Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.5. Контроль за деятельностью Общества осуществляется налоговыми органами и другими органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества Общество привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

11. Информация об Обществе

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, 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;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- проспекты эмиссий акций Общества;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- 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 законодательства;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным образом в соответствии с законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

11.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.1. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

В случае использования в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция») такое Общество обеспечивает представителям Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципального образования доступ ко всем своим документам.

11.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 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, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.1. устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов и иных заинтересованных лиц.

11.5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

12. Реорганизация и ликвидация Общества

12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров, иные основания и порядок реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, установленном федеральными законами.

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 уведомляет об этом кредиторов Общества в письменной форме и публикует 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.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемникам.

12.3. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, соответствующей действующему законодательству Российской Федерации.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

12.5. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам акций, то

имущество распределяется между акционерами – владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

12.6. Объявление о прекращении деятельности общества публикуется в печати.

12.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.