

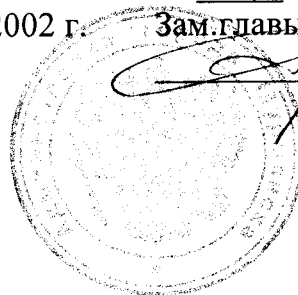
Утвержден  
Решением общего собрания  
Акционеров ОАО «МСПЗ МФ»

Зарегистрирован  
Постановлением  
Администрации г. Мурманска  
№ 1141 от 30 мая 2002 г.  
Зам. главы администрации

М. Савченко



Протокол № 10 от 20.04 2002 г.



# У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МУРМАНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

МОРСКОГО ФЛОТА»

(новая редакция от 20.04.2002 г.)

г. Мурманск, 2002 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	5
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	6
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	7
СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	8
СТАТЬЯ 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	9
СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	10
СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ.....	10
СТАТЬЯ 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	11
СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	11
Компетенция общего собрания акционеров.....	11
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	12
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	13
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества.....	13
Внеочередное общее собрание акционеров.....	15
Кворум общего собрания акционеров.....	16
Бюллетени для голосования.....	16
Счетная комиссия.....	17
СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	17
Компетенция Совета Директоров.....	17
Избрание Совета Директоров.....	19
Председатель Совета Директоров.....	20
Заседание Совета Директоров.....	20
Ответственность членов Совета Директоров.....	21
СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	21
СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	23
СТАТЬЯ 17. ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	24
СТАТЬЯ 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	25
СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	26

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество « Мурманский судоремонтный завод Морского флота» (в дальнейшем Общество) является юридическим лицом, зарегистрированным постановлением Администрации г. Мурманска № 538|13 от 10.09.1992 года, и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1 Фирменное наименование Общества.

**Полное:**

На русском языке – Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод Морского флота».

На английском языке – Murmansk ship repair yard merchant fleet.

**Сокращенное:**

На русском языке – ОАО «МСРЗ МФ»

На английском языке – MSKY MF.

2.2. Место нахождения общества: 183024, г.Мурманск, Портовый проезд, 31.

2.3. Почтовый адрес: 183024, г.Мурманск, Портовый проезд, 31.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4.1. Ремонт судов различного назначения в том числе с ядерными энергетическими установками.

3.4.2. Строительство судов и плавсредств различного назначения.

3.4.3. Производство продукции машиностроения различного назначения.

3.4.4. Производство и реализация товаров народного потребления и оказания платных услуг населению.

3.4.5. Оказание услуг промышленного и непромышленного характера другим организациям, ремонт собственного и стороннего технологического и другого оборудования.

3.4.6. Ремонт и строительство зданий и сооружений производственного и социального назначения.

3.4.7. Разработка и внедрение научно-технических и опытно-конструкторских программ, прогрессивных технологий, изобретений и рационализаторских предложений как собственно на заводе, так и на других предприятиях с целью выпуска продукции производственно – технического назначения, товаров народного потребления и предоставление услуг, не запрещенных действующим законодательством.

3.4.8. Осуществление научной, производственной, коммерческой, торгово-закупочной, информационной, брокерской, дилерской, посреднической и иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

3.4.9. Выполнение перевозок грузов как во внутреннем, так и в международном сообщении.

3.4.10. Оказание складских, экспедиционных и любых других услуг юридическим и физическим лицам.

3.4.11. Сбор, заготовка, переработка и реализация вторичного сырья и произведенной из него продукции.

3.4.12. Участие в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций (доли в уставном капитале).

3.4.13. Продажа, передача с баланса на баланс, обмен и сдача в аренду, предоставление во временное пользование юридическим и физическим лицам, принадлежащих обществу основных фондов, сырья, готовой продукции, финансовых ресурсов и другого имущества на условиях, определенных договоренностью сторон.

3.4.14. Факторинговая и лизинговая деятельность, в том числе и за рубежом

3.4.15. Проведение любых экспортно-импортных операций в соответствии с действующим законодательством, в том числе и на компенсационной основе.

3.4.16. Экспорт и импорт, «ноу-хау», услуг типа «инжиниринг», комплектующих изделий, деталей, узлов, приборов, материалов, инструмента, технологического оборудования и другой продукции, необходимой Обществу для осуществления производственно- хозяйственной деятельности.

3.4.17. Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством России, в том числе заключение договоров купли-продажи, найма, создание совместных предприятий.

3.4.18. Капитальный ремонт, эксплуатация и обследование (диагностика) собственного и стороннего технологического оборудования, паровых котлов, теплообменных аппаратов, подъемников, грузоподъемных средств в том числе подведомственного контролирующим органам, включая органы Госгортехнадзора.

3.4.19. Проведение работ с применением радиационно-технических установок, содержащих радиоактивные вещества.

3.4.20. Проведение работ по обслуживанию оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих радиоактивные вещества и изделий на их основе в процессе эксплуатации (перегрузка радионуклидных источников, монтаж и демонтаж аппаратуры и приборов, ремонтно-профилактическая работа в течении срока службы).

3.4.21. Проведение контроля за радиационной обстановкой.

3.4.22. Хранение радионуклидных источников, оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих радиоактивные вещества.

3.4.23. Эксплуатация судов вспомогательного, транспортного, рыбодобывающего, нефтеналивного, подъемно-транспортного назначения.

3.4.24. Добыча, переработка и сбыт морепродуктов.

3.4.25. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну

3.4.26. Ремонт вооружения и военной техники.

3.4.27. Реализация нефти и продуктов ее переработки.

3.4.28. Хранение нефти и продуктов ее переработки.

3.4.29. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

3.4.30. Эксплуатация химически опасных производственных объектов.

3.4.31. Производство лекарственных средств (медицинского кислорода).

3.4.32. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

3.4.33. Перевозки грузов автомобильным транспортом.

3.4.34. Перевозки грузов железнодорожным транспортом.

3.4.35. Погрузо-разгрузочная деятельность в морских портах.

3.4.36. Погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.

3.4.37. Деятельность по обращению с опасными отходами.

3.4.38. Заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов в соответствии с действующим законодательством.

3.4.39. Деятельность по ремонту средств измерений.

3.4.40. Деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации.

3.5. Общество осуществляет и любые другие виды хозяйственной деятельности, в том числе с использованием имеющихся плавдоков, плавкранов, района гидротехнических сооружений, службы обслуживания транспортных судов, ремонтно-эксплуатационной базы судов, за исключением запрещенных федеральным законом.

## **СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

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

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

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

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

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории РФ и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, холдинги, а так же быть членом других некоммерческих организаций как на территории РФ, так и за ее пределами.

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ.

4.8. Общество выполняет работы и поставки для государственных нужд на договорной основе в порядке, определенном законодательством.

4.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

4.10. Общество вправе привлекать для финансирования своей деятельности акционеров и третьих лиц, выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, пользоваться кредитами российских и зарубежных банков в рублях и иностранной валюте, а так же коммерческим кредитом, применяя для их обеспечения акции и облигации, залог собственного имущества.

## **СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 26937 тыс. рублей.

7.1.1. Обществом размещены обыкновенные и привилегированные (типа А) акции одинаковой номинальной стоимостью 50 рублей, общим количеством 538740 штук в том числе:

- привилегированные акции (типа А) – 135840 штук;
- обыкновенные акции – 402900 штук.

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 800000 штук номинальной стоимостью 50 рублей каждая акция (объявленные акции), обладающие теми же правами, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим уставом.

7.2. Увеличение уставного капитала.

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Собранием акционеров.

7.2.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течении одного года с даты их выкупа ( кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а так же опубликовать в печатном издании.

7.3.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

## **СТАТЬЯ 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

8.1. Виды акций, размещенные Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

8.1.1. Обществом размещены привилегированные (типа А) и обыкновенные акции.

8.1.2. Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

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

8.3. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении; осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества с учетом количества принадлежащих ему акций, освобождаются от выполнения требований ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом.
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Обыкновенные акции:

8.6.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.



8.6.2. Владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

#### 8.7. Привилегированные акции

8.7.1. Привилегированные акции Общества (типа А) имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.7.2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.7.3. Владелец привилегированной акции (типа А) имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.7.4. Владелец привилегированных акций (типа А) имеют право на конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции по своему личному требованию, после проведения конвертации привилегированных акций (типа А) в привилегированные акции (типа Б).

#### 8.8. Голосующие акции.

8.8.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

## **СТАТЬЯ 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.2. Общество вправе осуществить конвертацию размещенных привилегированных акций (типа А) в привилегированные акции (типа Б) с теми же правами и с дополнительным правом конвертации в обыкновенные акции.

## **СТАТЬЯ 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества погашаются при их приобретении.

10.2. Решение о приобретении размещенных акций во всех других случаях кроме п.10.1 принимаются Советом Директоров.

10.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 10.3 находящиеся на балансе Общества, не предоставляют права голоса: они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами.

10.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

## **СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов в соответствии с решением годового общего собрания акционеров – до 31 декабря текущего года.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

11.7. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям, устанавливается в размере не менее 10% от чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года.

## **СТАТЬЯ 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
- коллегиальный исполнительный орган (правление)

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров, и аудит.

## **СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах – собрания (смешанная ) и заочное голосование.

Форму проведения общего собрания определяет Совет Директоров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) утверждение Устава Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества (кроме изменений и дополнений, отнесенных к компетенции Совета Директоров);
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, в том числе счета прибылей и убытков Общества, распределения его прибыли;
- 6) избрание членов Совета Директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) изменение Уставного капитала Общества путем изменения номинальной стоимости акций, погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) принятие решений об одобрении заключения сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 п. 4 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

11) совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, в размере более 50% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;

12) принятие решения по утверждению и выплате дивидендов;

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества:

Положение об общем собрании акционеров;

Положение о Совете Директоров;

Положение о Ревизионной комиссии;

Положение о Счетной комиссии;

Положение об исполнительных органах.

14) принятие решения о дроблении и консолидации акций;

15) утверждение регламента собрания.

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

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета Директоров, а в случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета Директоров. Председательствующий на собрании устанавливает регламент проведения собрания.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам пункта 13.2 подпунктов 3, 5, 9-14 только по предложению Совета Директоров.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам пункта 13.2 подпунктов 1-4 большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования и в форме отчета об итогах голосования доведения до сведения акционеров. Уведомление всех акционеров осуществляется путем опубликования отчета об итогах голосования в Мурманской областной газете «Мурманский вестник».

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в Мурманской областной газете «Мурманский вестник» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации или ликвидации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

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

годовые отчеты, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения общества, и/или проекты их новой редакции, утверждаемых общим собранием акционеров.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания.

### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества**

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров по всем вопросам компетенции общего собрания, кроме вопросов, которые включаются в повестку дня общего собрания только по предложению Совета Директоров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 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) Общества, являющиеся в совокупности владельцем не менее 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров, установленный Уставом. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать:

- фамилию, имя и отчество кандидата;

- наименование органа, в который он предлагается;
- фамилия, имя, отчество акционеров (акционера);
- количество, категорию (тип) принадлежащих акций акционерам (акционеру);
- подпись акционеров (акционера) или доверенного лица.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.

13.18. 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 5 дней после установленных Уставом (пункт 13.13) окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом и Положением об общем собрании сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом и Положением об общем собрании акционеров сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого (не менее 2%) для этого количества голосующих акций общества;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых необходимо;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к компетенции общего собрания;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ;
- вопросы, предложенные в повестку дня, могут рассматриваться общим собранием только по инициативе Совета Директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня.

13.20. 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 (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.21. 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.

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

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

13.23. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом Директоров Общества.

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом Директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение Совета Директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.28. В случае если в течение 5 дней Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, Совета Директоров в части проведения собрания.

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

### **Кворум общего собрания акционеров**

13.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем, собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем, собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.30. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Советом Директоров объявляется дата повторного общего собрания 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.

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

### **Бюллетени для голосования**

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

13.32. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением с уведомлением или заказным письмом.

13.33. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, 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 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.34. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 19.3 Положения об общем собрании. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом Директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.35. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из воз-



можных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании Ревизионной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета Директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется, бюллетень признается недействительным.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

#### **Счетная комиссия**

13.36. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор (держатель реестра акционеров Общества), который в своей работе руководствуется Положением о Счетной комиссии, утверждаемым решением общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

14.1. Совет Директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и строит свою работу в строгом соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением "О Совете Директоров", утвержденным общим собранием акционеров.

#### **Компетенция Совета Директоров**

14.2. К компетенции Совета Директоров общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества.

14.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.3. Определение даты проведения собрания акционеров.

14.2.4. Определение формы проведения собрания.

14.2.5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

- 14.2.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
- 14.2.7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 14.2.8. Включение кандидатов, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров, установленного Уставом, в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатур, предложенных акционерами.
- 14.2.9. Другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 14.2.10. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций до 25% ранее размещенных обыкновенных акций.
- 14.2.11. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества.
- 14.2.12. Предварительное утверждение отчетов Общества.
- 14.2.13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.2.14. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.2.15. Утверждение отчета об итогах приобретения акций.
- 14.2.16. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
- 14.2.17. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 14.2.18. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 14.2.19. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий.
- 14.2.20. Образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и досрочное прекращение полномочий его членов.
- 14.2.21. Определение лица, уполномоченного подписать договора от имени Общества с членами исполнительного и коллегиального органа.
- 14.2.22. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 14.2.23. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 14.2.24. Утверждение распределения плановой прибыли на текущий год.
- 14.2.25. Использование резервного фонда и иных фондов общества.
- 14.2.26. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

14.2.27. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.

14.2.28. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидаций.

14.2.29. Принятие решения об участии Общества в других организациях.

14.2.30. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25-50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

14.2.31. Определение размера оплаты услуг аудитора.

14.2.32. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

14.2.33. Одобрение сделок, предусмотренных пунктом 3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.34. Принятие решения о внеочередной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.2.35. Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества.

14.2.36. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов:

14.2.36.1. Реорганизации Общества.

14.2.36.2. Дробления и консолидации акций.

14.2.36.3. Одобрения сделок ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.36.4. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

14.2.36.5. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, ст.72 п.3, предусматривающие уменьшение Уставного капитала.

14.2.36.6. Утверждение документов, регулирующих деятельность органов Общества.

14.2.37. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

#### **Избрание Совета Директоров**

14.4. Совет Директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, в составе 7 членов.

14.5. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.6. В случае избрания кандидата членом Совета Директоров, он должен предоставить перечень юридических лиц, по отношению к которым он является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

14.7. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.8. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.

14.9. Окончание срока полномочий Совета Директоров происходит:

14.9.1. В момент избрания нового Совета Директоров на следующем общем годовом собрании.

14.9.2. В момент прекращения полномочий Совета Директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

14.9.3. 1 июля того года, в котором не было проведено общее годовое собрание акционеров полномочия Совета Директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.10. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета Директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров общества.

14.11. В период исполнения своих функций члену Совета Директоров ежеквартально выплачивается вознаграждение в размере 1% от чистой прибыли.

14.12. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров.

#### **Председатель Совета Директоров**

14.13. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета Директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

14.14. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета Директоров Общества.

#### **Заседание Совета Директоров**

14.15. Заседание Совета Директоров общества созывается председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

14.16. Заседание Совета Директоров считается правоммерным, если на нем присутствует и имеются в наличии письменные мнения, не менее 4-х членов.

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

14.18. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в заседании и выразивших свое мнение письменно. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

14.19. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета Директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров:

14.19.1. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

14.19.2. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

14.20. Если единогласие Совета Директоров Общества по вопросам п.14.19. не достигнуто, то по решению Совета Директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.21. 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.

#### **Ответственность членов Совета Директоров**

14.22. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом в Совете Директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральный директор) и коллегиальным исполнительным органом (Правление).

15.2. Состав коллегиального исполнительного органа - шесть членов.

15.3. Генеральный директор Общества избирается Советом Директоров и назначается приказом.

15.4 Генеральный директор:

15.4.1 Действует без доверенности от имени Общества» в том числе представляет его интересы.

15.4.2. Совершает сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

15.4.3. Совершает сделки от имени Общества связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25% стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

15.4.4. Утверждает внутренние документы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью Общества.

15.4.5. Утверждает штаты.

15.4.6. Издает приказы.

15.4.7. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.5. Права и обязанности Генерального директора, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, определяются договором Заключаемым Советом Директоров и подписанным председателем Совета Директоров.

15.6. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления.

15.7. Правление избирается Советом Директоров Общества без ограничения срока полномочий его членов.

15.8. В состав Правления могут входить:

- заместители Генерального директора (директор по производству, технический директор, директор по финансам);
- руководители ведущих подразделений и служб Общества;
- другие работники Общества.

15.9. Кандидатуры членов Правления Совету Директоров предоставляет Генеральный директор.

15.10. Совет Директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.

15.11. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета Директоров, участвующих в заседании.

15.12. Совет Директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор.

15.13. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

15.14. Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение членства в Правлении.

15.15. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством, Уставом Общества, "Положением об исполнительных органах" утвержденного собранием акционеров, а также договорами, заключаемыми с членами Правления Советом Директоров Общества.

15.16. Исполнительные органы вырабатывают хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений Общества.

15.17. Исполнительные органы Общества принимают решения по следующим вопросам текущей хозяйственной деятельности:

15.17.1. Оперативной деятельности подразделений завода.

15.17.2. Работы по совершенствованию экономики производства, ценообразованию выпускаемой продукции.

- 15.17.3. Контроля договорных отношений.
  - 15.17.4. Технической политики.
  - 15.17.5. Разработки и внедрения мероприятий по охране труда экологии, радиационной безопасности.
  - 15.17.6. Организации труда, форм и систем заработной платы, управления производством.
  - 15.17.7. Организации условий труда.
  - 15.17.8. Использования фондов оплаты труда.
  - 15.17.9. Соблюдения трудового законодательства.
  - 15.17.10. Анализа производственно-хозяйственной деятельности.
  - 15.17.11. Составления бюджетов с увязкой и координацией всех его разделов.
  - 15.17.12. Контроля хозяйственных операций, движения имущества, собственности и обязательств.
  - 15.17.13. Организации и выбора методики бухгалтерского и налогового учета.
  - 15.17.14. Финансовой деятельности Общества.
  - 15.17.15. Обеспечения своевременного поступления доходов.
  - 15.17.16. Получения кредитов.
  - 15.17.17. Покупки и продажи имущества Общества.
  - 15.17.18. Аренды и залога.
  - 15.18. Правление правомочно решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета Директоров.
  - 15.19 Правление осуществляет свою работу в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, "Положением об исполнительных органах общества", утвержденным решением общего собрания акционеров и договорами, заключаемыми с членами Правления Советом Директоров.
  - 15.20. Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета Директоров.
- Генеральный директор и Правление подотчетны Совету Директоров Общества и общему собранию акционеров.

## **СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

16.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и аудитором. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

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

16.5. Общее собрание акционеров утверждает аудиторов Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

16.6. Проверка 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.

16.7. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета Директоров. Председатель Совета Директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета Директоров по ее требованию.

16.8. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

## **СТАТЬЯ 17. ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.**

17.1. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль Общества после уплаты налогов остается в распоряжении Общества.

17.2. За счет прибыли Общество образует:

- резервный фонд;
- иные фонды.

17.3. Резервный фонд Общества в размере 10 процентов Уставного капитала создается в целях покрытия всех расходов (включая оплату труда), связанных с возмещением убытков, внеплановых затрат и ущерба Общества, возникших в результате непредвиденных обстоятельств, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован в иных целях.

17.4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного в п.17.3 настоящего Устава, размер отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

17.5. Решение и порядок формирования иных фондов принимается Советом Директоров Общества.

17.6. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения



годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17.7. Общество хранит следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие право Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров или органами управления Общества;
- 4) годовой финансовый отчет;
- 5) проспект эмиссий акций Общества;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие органы;
- 8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета Директоров, Правления Общества, Ревизионной комиссии;
- 9) списки аффилированных членов Общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также списки, составленные обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- 13) заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля. Общество хранит документы по месту своего нахождения.

## **СТАТЬЯ 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", 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 п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

19.1. Предприятие на всех граждан, выполняющих работу по срочному договору (контракту), а также по договору на неопределенный срок, в обязательном порядке ведет приказы о приеме, увольнении, личные дела, лицевые счета по начислению заработной платы.

В соответствии со ст.21 "Основ законодательства об архивном фонде РФ и архивах" ответственность за правильное оформление вышеуказанных документов и обеспечение их сохранности несет исполнительный орган Общества.

В случае реорганизации или ликвидации Общества оно сдает в установленном порядке документы по личному составу на государственное хранение в городской архив.

19.2. Общество обязано вести воинский учет и бронирование военнообязанных, состоящих в запасе вооруженных сил РФ в соответствии с законом РФ "О воинской обязанности и военной службе".

Ответственность за ведение воинского учета несет руководитель предприятия.

19.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общества руководствуется действующим законодательством РФ.

Всего пронумеровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью  
на 26 листах  
Специалист (подпись) \_\_\_\_\_  
палаты: А. С. Мельник

