

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

“УТВЕРЖДЕНО”

Решением администрации
Ленинского района г.Кирова
от 28 декабря 1992 г.
Регистрационный № 2293
Глава администрации Ленинского
района г.Кирова В.В. Ворончихин

Председатель Палаты



П.С. Бердинских

Решением Общего собрания акционеров
АО “ЭКРАН”

Протокол № 3 от 26 апреля 1996г.

Председатель собрания



В.А. Юматов

У С Т А В

Открытого акционерного общества “Э К Р А Н”

Устав в новой редакции ЗАРЕГИСТРИРОВАН Регистрационно-лицензионная палата г.Кирова (обл.) Распоряжение № <u>329</u> от <u>16 мая 1996</u> Начальник отдела регистрации юридических лиц <u>А.В. Рочневич</u>

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	стр. 3
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	стр. 3
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 5
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	стр. 6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	стр. 10
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 12
6.1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 12
6.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	стр. 12
6.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	стр. 17
6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	стр. 19
7. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	стр. 21
8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	стр. 22
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	стр. 23
10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА	стр. 24
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	стр. 24
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 25
13. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ	стр. 27

Настоящий Устав является второй редакцией Устава Акционерного общества "ЭКРАН", принятого 22 декабря 1992г., и приводит положения, содержащиеся в Уставе, в соответствие с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "ЭКРАН" учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", и является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав Кировского государственного производственного предприятия "ЭКРАН".

1.2. Акционерное общество "ЭКРАН", далее "Общество", является Открытым акционерным обществом.

1.3. Полное официальное наименование Общества - Открытое акционерное общество "ЭКРАН".

Сокращенное наименование Общества - АО "ЭКРАН".

1.4. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 610035, г.Киров, ул. Воровского, д.103-а.

1.5. Срок деятельности Общества неограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет свою деятельность на основании закона "Об акционерных обществах", иных положений действующего законодательства и настоящего Устава. Общество с момента государственной регистрации является юридическим лицом, обладает гражданской правоспособностью и иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Организационно-правовая форма - Акционерное общество.

Тип Общества - Открытое.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие счета, в том числе и валютный, в любых банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

Общество имеет свое фирменное наименование, фирменный знак, эмблему и другую атрибутику, как средство индивидуализации юридического лица, и имеет на них личностное неимущественное право.

2.4. Общество имеет круглую печать, бланки и штампы со своим наименованием и фирменным знаком.

2.5. Общество обладает обособленным имуществом и на правах собственника осуществляет пользование и распоряжение этим имуществом, может от своего имени иметь, приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть наложено взыскание.

2.7. Общество не несет ответственность по обязательствам акционеров Общества. Акционеры несут ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Общество вправе создавать на территории РФ и за рубежом филиалы и представительства, действующие на основании положений о них, в пределах полномочий предоставленных им Обществом и в соответствии с действующим законодательством РФ или иностранного государства.

2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

2.10. Руководитель филиала (представительства) назначается Обществом и действует на основании выданной Обществом доверенности.

2.11. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:

- приобретать имущественные и неимущественные права, брать обязательства;
- представлять свои интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- пользоваться правом выхода на внешний рынок и осуществлять внешне-экономическую деятельность, определяемую действующим законодательством РФ, а в некоторых случаях нормами международного права;
- совершать в РФ и за ее пределами договоры, контракты и прочие юридические акты с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- участвовать в ассоциациях (союзах), организациях, объединениях в совместных предприятиях, акционерных обществах, а также принимать долевое участие (иметь акции) в другом акционерном обществе, которое по отношению к Обществу может являться зависимым или дочерним и принимать долевое участие при создании предприятий других организационно-правовых форм;
- принимать участие в культурной и благотворительной деятельности;
- устанавливать цены и тарифы на производимую продукцию, работы и услуги на основании законодательства РФ;
- определять форму, систему и размеры оплаты труда работников Общества;
- открывать валютные счета и пользоваться кредитами в банках РФ и других стран;
- создавать собственную агентскую сеть в РФ и других странах;
- осуществлять другие права, вытекающие из данного Устава.

2.12. Сотрудники Общества а также акционеры обязаны хранить коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.13. Общество самостоятельно разрабатывает программу деятельности, цели и направления использования прибыли, оставляемой в распоряжении Общества после проведения обязательных платежей.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Виды деятельности Общества:

- коммерческая деятельность;
- установка, ремонт, техническое и гарантийное обслуживание, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, систем коллективного приёма телевидения и индивидуальных антенн;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Виды деятельности, выходящие за пределы уставной, но не противоречащие законодательству РФ, считаются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал.

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 83400 тыс. рублей и разбит на 2085 обыкновенные акции номинальной стоимостью 40000 рублей.

Форма выпуска акций - безналичная.

4.1.2. Все акции Общества являются именными.

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

4.1.4. Общество вправе увеличить или уменьшить Уставный капитал, в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4.1.5. Минимальный Уставный капитал Общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленно-го действующим законодательством.

4.1.6. В целях увеличения Уставного капитала Общество вправе разместить дополнительные акции в пределах объявленных акций.

Количество объявленных акций составляет 10000 шт. обыкновенных акций той же номинальной стоимости, что и размещенные акции Общества

Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых акций в пределах объявленных акций и условия их размещения.

4.2. Уменьшение Уставного капитала.

4.2.1. 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, в порядке, предусмотренном статьями 29, 72, 73 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.2.2. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.2.3. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с требованиями действующего законодательства на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.2.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

4.3. Увеличение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций и (или) размещения дополнительных акций.

4.3.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и (или) размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров.

4.3.3. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с настоящим Уставом преимущественное право приобретения размещаемых акций.

4.3.4. Решение о внесении изменений в Устав, связанных с увеличением Уставного капитала Общества принимается Советом директоров единогласно. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о внесении изменений в Устав, связанных с увеличением Уставного капитала Общества не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров, где принимается большинством голосов.

4.4. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

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

4.4.2. Облигации и иные ценные бумаги Общества могут выпускаться конвертируемыми в акции Общества в пределах числа объявленных акций.

4.4.3. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

4.5. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг.

4.5.1. Общество осуществляет размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой или закрытой подписки.

При привлечении прямых инвестиций размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции производится посредством закрытой подписки.

В иных случаях решение по вопросу о способе размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов.

4.5.2. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

4.5.3. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;

- размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

4.6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества.

4.6.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

4.6.2. Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

4.6.3. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о их размещении.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг Общества, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.6.4. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного решением об условиях их размещения, но не позднее одного года с момента их приобретения.

4.6.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.6.6. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

4.6.7. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.7. Приобретение Обществом размещенных акций.

4.7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций.

Акции погашаются при их приобретении.

4.7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, при этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, не должна быть менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

Приобретенные акции не участвуют в голосовании, на них не начисляются дивиденды, они должны быть проданы не позднее года с момента их приобретения.

4.7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены: количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

4.8. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

4.8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием решений:

- о реорганизации Общества ;
- о совершении крупной сделки, в соответствии с п.2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- об изменении Устава, затрагивающем их права, если они голосовали против этих решений (решения) или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

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

4.8.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.8.4. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

4.8.5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционерами Общества могут быть российские, иностранные, совместные предприятия, общественные организации и другие юридические и физические лица, признающие настоящий Устав.

5.2. Акционеры, являющиеся юридическими лицами, осуществляют участие в деятельности Общества через своих представителей.

5.3. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- требовать ликвидации Общества в судебном порядке, если стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации, в порядке очередности установленной действующим законодательством;
- на внесение в реестр акционеров не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- на доступ к документам Общества в порядке, установленном действующим законодательством;
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества или к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием);

- акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения акций, размещаемых Обществом посредством открытой подписки, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества;

- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- а также другие права, вытекающие из настоящего Устава и вышеуказанных прав, не противоречащие законодательству.

5.4. Каждый акционер имеет право распоряжения принадлежащими ему акциями Общества путем продажи, залога, передачи по наследству, дарения без согласия других акционеров Общества.

5.5. Общество не устанавливает каких либо ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру, а также на максимальное количество голосов, предоставляемых акционеру.

5.6. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в порядке, размерах, способами и в сроки предусмотренные настоящим Уставом и соответствующими положениями;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Определение конфиденциальной информации возложено на исполнительный орган Общества;

- при необходимости оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности, а также выполнять другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава и вышеперечисленных обязанностей.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органы управления Обществом имеют следующую структуру:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества, возглавляемый Председателем;
- Исполнительный орган.

6.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2.2. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). На годовом собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, а также другие вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания и включенные в повестку дня.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.2.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- 2) реорганизация Общества. Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании;
- 5) определение предельного размера объявленных акций. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

6) уменьшение Уставного капитала Общества. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7) выборы Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9) утверждение аудитора Общества. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества. Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

12) порядок ведения Общего собрания. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

13) образование счетной комиссии. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

14) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования. Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15) дробление и консолидация акций. Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании;

16) заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение принимается только по предложению Совета директоров, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

6.2.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 - 17, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества или Генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание не вправе изменять предложенную повестку дня.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6.2.5. Внеочередное Общее собрание акционеров.

Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- инициативы Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания, Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе от созыва и в течение 3 дней направить сообщение об этом лицам, требующим созыва собрания.

Собрание должно быть созвано в срок не позднее 45 дней со дня предъявления требования.

В случае необоснованного отказа Совета директоров от организации созыва собрания, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.2.6. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

Общее собрание созывается Советом директоров Общества.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации.

Акционеры уведомляются о проведении Общего собрания не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- цену и порядок выкупа акций у акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций на основании п. 4.8.1. настоящего Устава.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

6.2.7. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично (на основании документов, удостоверяющих личность), так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, устанавливается не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.