

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Биосинтез»
(Протокол № 5/4 от 14 12 2008 г.)

КОПИЯ ВЕРНА

ОГРН/ГРН 2045534089999

Зам. начальника ИФНС РОССИИ
по Железнодорожному Р-ну г. Пензы

ПОДПИСЬ

М. П.

ДАТА

Копия хранится в рег. органе



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Биосинтез»

(новая редакция)

г. Пенза

2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Биосинтез», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», зарегистрировано администрацией Железнодорожного района г. Пензы 26.11.1992 г., регистрационный номер 414.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: Открытое акционерное общество «Биосинтез».

Сокращенное: ОАО «Биосинтез».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «BIOSINTEZ»

2.3. Место нахождения Общества и почтовый адрес: 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями Общества является эффективная предпринимательская и внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации и других странах, содействие развитию деловых контактов предприятий и организаций России и зарубежных стран, наполнение рынка Российской Федерации товарами, работами и услугами, извлечение прибыли.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

3.3.1. Производство, реализация и сбыт лекарственных средств.

3.3.2. Оптовая и розничная реализация лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения.

3.3.3. Определение потребности в медикаментах с привлечением для этого профессионального потенциала аптечных, медицинских и научных работников здравоохранения, создание неснижаемых запасов медикаментов по установленной номенклатуре, спецпрепаратам.

3.3.4. Организация закупки, заготовки и сбыта сырья (в том числе растительного) для производства лекарственных средств.

3.3.5. Оказание медицинских услуг населению, а также иных платных услуг, в том числе посреднических, агентских, представительских, трастовых, маркетинговых, инжиниринговых, лизинговых услуг населению, лечебно-профилактическим учреждениям и иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

3.3.6. Проведение качественных, количественных, товароведческих, химико-физических, радиологических и других анализов и экспертиз, проведение анализов на соответствие требованиям безопасности лекарственных средств по заказам граждан и юридических лиц всех форм собственности и организационно-правовых форм.

3.3.7. Внешнеэкономическая деятельность, включая экспортно-импортные, товарообменные (бартерные), реэкспортные операции с товарами и услугами, технологиями, лицензиями и «ноу-хау».

3.3.8. Поиск потенциальных партнеров среди коммерческих и некоммерческих организаций, находящихся на территории России, а также за ее пределами для налаживания прямых контактов, для развития внешнеэкономических связей, разработку соответствующих проектов.

3.3.9. Рекламная, информационная, издательская деятельность, проведение рекламных мероприятий с целью расширения экспорта товаров, услуг, участие в международных выставках, ярмарках, симпозиумах и т.п.

3.3.10. Осуществление различных операций (сделок) с недвижимым имуществом.

3.3.11. Транспортные и экспедиторские услуги, организация платных автостоянок, бензозаправочных станций, автомоек и станций по ремонту и обслуживанию автомобилей, приобретение, реализация и ремонт автотранспортной техники.

3.3.12. Аренда складских, выставочных, служебных и иных помещений.

3.3.13. Страхование своих имущественных и неимущественных интересов в страховых организациях.

3.3.14. Благотворительная деятельность.

3.3.15. Выполнение проектно-сметных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

3.3.16. Оказание бытовых и коммунальных услуг.

3.3.17. Проверка средств измерений.

3.3.18. Осуществление работ по гостехнадзору и дефектоскопии поднадзорного оборудования.

3.3.19. Производство полиграфических работ.

3.3.20. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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 выполняет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законом Российской Федерации «О государственной тайне».

3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов и/или муниципальных образований и их органов, равно как государство и его органы и муниципальные образования и их органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства РФ.

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

4.6. Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать любые банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами и производить через них все кассовые и кредитно-расчетные операции, как в рублях, так и в иностранной валюте. Формы расчетов определяются Обществом по согласованию со своими контрагентами.

4.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь круглые печати для внутреннего использования, товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке, эмблему, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.9. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

4.11. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

4.12. Общество самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов и товаров.

4.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.14. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в России, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

4.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующее государственное архивное учреждение Пензенской области, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.17. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4.18. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

5.3. 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.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал общества составляет 286283,00 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля, разделенных на 286283 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три) штуки именных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, в том числе:

- 214712 (Двести четырнадцать тысяч семьсот двенадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая на общую сумму 214712,00 (Двести четырнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей, что составляет 75% уставного капитала Общества;

- 71571 (Семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят одна) штука привилегированных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая на общую сумму 71571,00 (Семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль, что составляет 25% уставного капитала Общества.

6.3. Все акции выпущены в бездокументарной форме.

6.4. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Количество объявленных акций составляет 286283 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят три) штуки именных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, в том числе:

- 214712 (Двести четырнадцать тысяч семьсот двенадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая на общую сумму 214712,00 (Двести четырнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей;

- 71571 (Семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят одна) штука привилегированных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая на общую сумму 71571,00 (Семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят один) рубль.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные именные акции Общества. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

Увеличение уставного капитала

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

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

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

6.9. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.11. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

6.13. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности. Может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государстве или муниципального образования.

6.14. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

Уменьшение уставного капитала

6.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.16. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 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;

6.19. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, 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.

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

6.21. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

6.22. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.23. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.24. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.25. Если в случае, предусмотренном п.6.19. Устава, не было принято решение об уменьшении

уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 6.24. Устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.2. Все акции одной категории (типа) предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.3. Обыкновенная акция не предоставляет акционеру право голоса до момента ее полной оплаты. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

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

7.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

7.6. Акционеры по решению Совета директоров могут оплачивать акции денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.7. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае, Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.8. Лицо, имеющее намерение приобрести или приобретшее более 30 процентов акций Общества, обязано соблюдать порядок, установленных для таких случаев Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- приобретать акции, продаваемые другими акционерами Общества, по цене предложения в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.10. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и

уставом Общества;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом Общества.

7.11. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме следующих случаев:

- по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;
- по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором (независимо от причин) не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа (в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»).

7.12. Акционер обязан:

- исполнять требования устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

• сохранять конфиденциальность информации по вопросам, касающимся деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации утверждается Генеральным директором Общества в пределах его компетенции;

- своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства);
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую подписку в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется, по решению общего собрания акционеров или, соответственно, решению совета директоров, деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, в размере, не превышающем рекомендованного Советом директоров Общества.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, решение о сроке выплаты дивидендов, принимается общим собранием акционеров.

10.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме, если иное не будет установлено общим собранием акционеров.

10.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.5. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров, ревизионная и счетная комиссии избираются общим собранием акционеров.

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - назначается судом (арбитражным судом).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с вручением бюллетеней для голосования в день проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом II пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

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.

12.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, ревизионной комиссии и счетной комиссии;

5) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –

инициаторам внеочередного собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания;

28) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

29) решение иных вопросов, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

12.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Общества, в случае его отсутствия - генеральный директор Общества или один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

12.6. 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» или уставом Общества не установлено иное.

12.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.8. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров.

12.9. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 7) дробление и консолидация акций;
- 8) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12) принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 13) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.10. Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

12.12. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением «Об общем собрании акционеров», утвержденным Обществом.

12.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

12.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) 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 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании - газете «Наша Пенза».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет. Письменное уведомление может быть направлено персонально акционерам (акционеру) (заказным письмом, телеграфом, телефаксом), место жительства (место нахождения) которого находится за пределами Пензенской области.

Кворум общего собрания акционеров.

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

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

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

акций общества.

Счетная комиссия

12.17. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные «Положением об общем собрании акционеров» и «Положением о счетной комиссии».

12.18. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количественном составе не менее пяти человек. Срок полномочий счетной комиссии составляет 3 (три) года с даты утверждения ее годовым общим собранием до следующего через 3 (три) года годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.19. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, генеральный директор, члены ревизионной комиссии, иные лица, предусмотренные Положением о счетной комиссии.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

19) образование (избрание или назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему;

21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Положения о системе оплаты труда, Положения о премировании руководящих работников Общества, Регламента отчетности Единоличного исполнительного органа Общества), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров;

23) создание и ликвидация филиалов, представительств и других обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений; назначение их руководителей и прекращение их полномочий;

24) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

29) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

31) принятие решения о премировании руководящих работников Общества;

32) согласование заключений трудовых договоров с предусмотренными решениями Совета директоров руководящими работниками Общества и условий таких договоров;

33) согласование решений (приказов) единоличного исполнительного органа о премировании работников Общества;

34) согласование выбора поставщиков и иных контрагентов Общества, относящихся к категориям, определенным решениями совета директоров;

35) определение условий предусмотренных решениями совета директоров договоров и (или) иных сделок, заключаемых (совершаемых) генеральным директором от имени Общества;

36) согласование штатного расписания Общества;

37) принятие решений о совершении (заключении) сделок, определенных решением совета директоров;

38) утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

39) утверждение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

40) утверждение бюджета Общества;

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве **семи человек** на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

13.6. Кворум для проведения заседания совета директоров – не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

13.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров

2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

13.8. Большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, принимается решение по вопросу:

- о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему).

13.9. Порядок и сроки проведения заседаний совета директоров Общества, а также иные вопросы о деятельности совета директоров регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о совете директоров Общества.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор исполняет и (или) организует исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, за исключением сделок, на совершение которых требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества или решением совета директоров согласие общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества, а также сделок, в отношении которых советом директоров установлены условия и (или) требования, обязательные для соблюдения генеральным директором Общества;

- осуществляет в случаях, предусмотренных решениями совета директоров, по предварительному согласованию с советом директоров выбор поставщиков и иных контрагентов Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- открывает и закрывает от имени Общества счета в кредитных организациях;
- утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества штатное расписание Общества;
- предоставляет на утверждение совету директоров Общества бюджет Общества;
- самостоятельно заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением трудовых договоров с определенными решением совета директоров руководящими работниками Общества;
- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- предоставляет отчеты о своей деятельности в соответствии с Регламентом отчетности Единоличного исполнительного органа Общества, утверждаемым советом директоров Общества.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

14.4. Генеральный директор не вправе без получения согласия совета директоров Общества:

- 1) заключать трудовые договоры с руководящими работниками Общества;
- 2) принимать решения о премировании работников Общества;
- 3) совершать иные действия, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества или решением совета директоров необходимо получение предварительного согласия общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества.

14.5. Решения генерального директора, принятие которых требует предварительного согласия и (или) одобрения и (или) утверждения общего собрания акционеров Общества или совета директоров, при отсутствии такого согласования и (или) одобрения и (или) утверждения юридической силы не имеют.

14.6. Генеральный директор избирается советом директоров на срок **пять лет**. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет заседанием совета директоров, а в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора – до избрания советом директоров нового генерального директора.

14.7. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

14.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрать нового генерального директора.

14.9. В случае предстоящего отсутствия генерального директора на территории города Пензы более трех дней подряд он своим приказом на время своего отсутствия назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора. Исполняющий обязанности генерального директора в периоды отсутствия действующего генерального директора без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, выдает от имени Общества доверенности и совершает иные действия, относящиеся к компетенции генерального директора.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества - Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе **трех человек** общим собранием акционеров ежегодно. Полномочия ревизионной комиссии истекают в день проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть

прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть только физическое лицо, как акционер Общества, так и лицо, предложенное акционером или советом директоров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества или исполнительным органом Общества, а также занимать иные должности, предусмотренные Положением о ревизионной комиссии Общества.

15.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

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

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

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

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Документы должны быть предоставлены в течение 7 (Семи) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

15.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

15.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общества.

15.12. На основании ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» Общество ежегодно проводит обязательный аудит, т.е. ежегодную обязательную аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. Аудитором Общества является аудиторская организация, которая на основании заключенного между ней и Обществом договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

16. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Имущество Общества составляют основные производственные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

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

16.3. Общество может образовывать и другие фонды по решению общего собрания акционеров, принимаемому одновременно с решением о распределении прибыли. На основании такого решения совет директоров Общества утверждает внутренние документы, регламентирующие использование соответствующих фондов.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление финансовой отчетности, а также сведений о деятельности общества несет генеральный директор.

17.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, договор (решение) о создании Общества, свидетельство о регистрации Общества и изменений в устав Общества;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- Внутренние документы Общества, утвержденные общим собранием акционеров и иными органами Общества;
- Положение о филиалах, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях Общества;
- Годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- Протоколы общих собраний, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- Отчеты независимых оценщиков;
- Списки аффилированных лиц Общества;
- Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Заключение ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

17.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 18.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 18.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 18.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 18.4.1. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 18.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованного общества, осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
- 18.6. При реорганизации Общества вся совокупность прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, переходит к его правопреемнику (правопреемникам).
- 18.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизуемого Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизуемого общества перед его кредиторами.
- 18.8. Общество может быть ликвидировано:
- По решению общего собрания акционеров;
 - По решению суда или арбитражного суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 18.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 18.10. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации.
- 18.10.1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
- 18.10.2. Ликвидационная комиссия помещает в печати объявление о ликвидации и о порядке и сроках заявления кредиторами претензий. Этот срок не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента публикации объявления о ликвидации. Ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности и выявлению претензий кредиторов.
- 18.10.3. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение органу, принявшему решение о ликвидации Общества.
- 18.11. При ликвидации Общества все имеющиеся у него денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества, после удовлетворения всех признанных требований кредиторов распределяются между акционерами в следующей очередности:
- В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - Во вторую очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.
- 18.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 18.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы

Прошито, пронумеровано *деветнадцать*

Выдано свидетельство о гос. регистрации

ОГРН ТРН *24.12.2008*

Зам. начальника ИФНС *0808024089999*

Подпись *С. Мухомова*

И. П. Экземпляр хранится в рег. органе

