

**Утвержден**

Общим собранием акционеров  
Протокол № 1 от 06 июня 2012 г.

**УСТАВ**  
Открытого акционерного общества  
«Киришская фирма Нефтезаводмонтаж»  
(Новая редакция)

г. Кириши  
Ленинградской области  
- 2012 г. -

## Общие положения

Открытое акционерное общество «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано на основании решения собрания учредителей (протокол № 1 от 26 марта 1997 г.) с передачей прав и обязанностей Закрытого Акционерного Общества Специализированное Объединение «Химмонтаж» в части имущества, закрепленного за его филиалом Киришская фирма «Нефтезаводмонтаж».

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

### СТАТЬЯ 1. Наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - **открытое акционерное общество «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж».**

Сокращенное фирменное наименование Общества - **ОАО «Киришская фирма Нефтезаводмонтаж».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **open joint - stock company «Kirishskia firm Neftezavodmontazh».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Kirishskia firm Neftezavodmontazh».**

1.2. Местонахождение Общества: г. Кириши, Ленинградская область.

1.3. Почтовый адрес Общества: 187110, г. Кириши, Ленинградская область, ш. Энтузиастов, д.15.

### СТАТЬЯ 2. Юридический статус Общества

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества и имущественных прав. Акционеры несут ответственность по обязательствам Общества в пределах своего вклада (стоимости принадлежащих им акций). Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. В случае ликвидации Общества акционеры, не оплатившие свои пакет акций, несут убытки в размере неоплаченной части акций

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно, как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

2.8. Общество может создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения как на территории РФ, так и за ее пределами, действующие на основании Положения о них, а также участвовать в капитале других юридических и физических лиц.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории РФ и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с Российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность и социальное развитие коллектива.

Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Собрания акционеров и Наблюдательного Совета.

2.11. Общество может проводить операции с ценными бумагами (не в качестве инвестиционного института) и проводить финансовые операции (за исключением банковских).

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

2.13. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях и в порядке» предусмотренном законодательными актами РФ.

2.14. Общество вправе привлекать для выполнения работ российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, виды и размеры оплаты труда.

2.15. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, в том числе:

- открывает валютный счет в банке, имеющем право на проведение валютных операций;

- обращается с запросами на получение лицензий на экспорт и импорт (если товар, являющийся объектом внешнеторговой сделки, подлежит лицензированию);

- заключает внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществляет операции, связанные с использованием иностранной валюты как на территории РФ, так и за ее пределами, в установленном законодательством порядке;

- осуществляет таможенные процедуры при проведении экспортно-импортных операций;

- осуществляет хозяйственную, в том числе инвестиционную деятельность за пределами РФ.

2.16. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

2.17. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства.

2.18. Общество вправе объединять часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и других организаций и обществ, а также с имуществом; физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг

2.19. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

2.20. Общество не отвечает по долгам ЗАО СО «Химмонтаж»

2.21. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине ЗАО СО «Химмонтаж» последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

2.22. Акционеры Общества вправе требовать от ЗАО СО «Химмонтаж» возмещения убытков, причиненных по его вине.

### **СТАТЬЯ 3. Цели и предмет Общества**

3.1. Основной целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, пусконаладочные работы и капитальный ремонт объектов всех отраслей промышленности, социальной сферы, жилищно-гражданских объектов и другие работы;
- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, пусконаладочные работы и капитальный ремонт вышеуказанных объектов и ведение авторского надзора в процессе производства работ;
- производство строительных конструкций и изделий, трубных узлов, технологического и нестандартизированного оборудования, деталей трубопроводов для технологических производств, инвентаря, оснастки;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- контроль качества всех выполняемых работ в строительстве, материалов, конструкций и изделий;
- строительно-монтажные работы при ремонте, капитальном ремонте, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений;
- механизация строительных работ и технологический транспорт;
- инжиниринговые услуги в области строительства;
- эксплуатация производственных объектов;
- строительство производств и объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- изготовление, техническое обслуживание и ремонт оборудования и объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- изготовление, монтаж, ремонт систем противопожарного водоснабжения и установок пожаротушения;
- проектирование подъемных сооружений;
- монтаж (пусконаладка) подъемных сооружений;
- ремонт (реконструкция) подъемных сооружений;
- изготовление оборудования под давлением, тепловых энергоустановок и сетей;
- монтаж (пусконаладка) объектов котлонадзора;
- ремонт (реконструкция) объектов котлонадзора;

- эксплуатация оборудования под давлением, тепловых энергоустановок и сетей;
- экспертиза безопасности объектов котлонадзора и подъемных сооружений, оборудования и ремонт на указанных объектах;
- строительство (монтаж), пусконаладка объектов газового хозяйства;
- ремонт (реконструкция) газового хозяйства;
- изготовление (ремонт) газового оборудования;
- проведение экспертизы безопасности газового оборудования и объектов газового хозяйства;
- монтаж оборудования для взрывопожароопасных производств (химических, нефтехимических, нефте- и газоперерабатывающих, химико-фармацевтических, целлюлозно-бумажных, микробиологических и других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением в них токсичных веществ, а также веществ, которые могут образовывать воздушные или парогазовые взрывоопасные смеси);
- изготовление оборудования для взрывопожароопасных производств;
- ремонт оборудования для взрывопожароопасных производств;
- сооружение, пусконаладка и ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения, наружных и магистральных продуктопроводов, нефтепроводов, газопроводов с обслуживаемыми их объектами, в том числе резервуарные парки, насосные и компрессорные станции;
- выполнение проектов, связанных с производством монтажных работ, включая погрузочно-разгрузочные, с охраной труда, организацией строительства и составлением смет, проектирования оснастки и приспособлений;
- проведение контроля качества сварных соединений объектов неразрушающими методами;
- неразрушающий контроль (диагностика) металла и сварных соединений объектов, подконтрольных Ростехнадзору;
- осуществление функций генерального подрядчика при производстве строительно-монтажных работ;
- подготовка кадров основных профессий, проведение обучения, проверка знаний норм, инструкций по безопасности и правил у руководящих работников, специалистов и рабочих;
- коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, в том числе торгово-закупочная;
- посредническая деятельность, материально-техническое обеспечение, комплектация, транспортировка материальных ресурсов, выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспортно-импортные операции;
- предоставление для строительства рабочей силы, материалов, механизмов и услуг внутри страны и за границей в установленном порядке;
- производство пиломатериалов, мебели и комплектующих ;
- сбор и переработка вторичного сырья и деловых отходов производства;
- эксплуатация грузоподъемных кранов, водогрейных котлов и сосудов, работающих под давлением;
- эксплуатация стационарных и передвижных заправочных станций;

- оказание услуг по транспортировке, экспедированию, складированию товаров;
- организация и проведение пассажирских перевозок;
- организация охраны и осуществление безопасности строящихся объектов, проведение комплекса мер по обеспечению имущественной сохранности и защиты коммерческой информации, защита жизни и здоровья работников;
- организация и осуществление сделок в инвестиционной сфере, реализация инвестиционных программ и проектов;
- деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством;
- разработка и внедрение экологически чистых технологий и природоохранных систем, переработка местных и импортных сырьевых ресурсов, утилизация и реализация отходов производства;
- приобретение и реализация патентов, лицензий, технологий и «ноу-хау»;
- изготовление и реализация тары и иных видов упаковочных изделий;
- оказание услуг населению по строительству жилых и садовых домов, ремонту квартир, по продаже строительных материалов и отходов производства;
- сбор, закупка, переработка и реализация вторичного сырья и отходов;
- создание и эксплуатация предприятий и точек общественного питания и осуществление управления ими;
- организация комиссионной торговли автомобилями и другими механизмами;
- благотворительная деятельность.

3.3. Общество в целях реализации государственной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (финансово-хозяйственных, управленческих, по личному составу и др.), обеспечивает передачу их на государственное хранение, использует и хранит в установленном порядке документы по личному составу.

3.4. Общество вправе заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству являются действительными.

#### **СТАТЬЯ 4. Уставный капитал**

4.1. На момент создания Уставный капитал Общества составляет 18 782 640 (восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей, который состоит из 82 380 (восемьдесят две тысячи триста восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 228 (двести двадцать восемь) рублей, размещенных среди акционеров.

4.2. Объявленных акций Общество не имеет.

4.3. Увеличение и уменьшение Уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории или размещением дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

4.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

4.3.3. Порядок и условия увеличения и уменьшения Уставного капитала определяются действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах» и «Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра акционеров», утвержденным общим собранием акционеров.

4.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение акций Общества при последующих эмиссиях пропорционально числу принадлежащих им акций.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

4.5. Общество вправе приобретать выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам в соответствии с действующим законодательством. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций.

## **СТАТЬЯ 5. Акции общества. Права и обязанности акционеров**

5.1. Виды акций выпускаемых Обществом.

5.1.1. Общество размещает обыкновенные акции, которые имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными, выпускаются в бездокументарной форме и предоставляют акционерам (их владельцам) одинаковый объем прав.

5.1.2. Порядок, способы ведения реестров акционеров, а также обязанности лиц, выполняющих функции регистратора, определяются «Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра акционеров».

5.1.3. Акции не предоставляют право голоса до момента их полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.1.4. Количество акций, находящихся в собственности одного акционера не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

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

5.1.7. Общество вправе производить размещение акций и эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытыми обществами.

5.1.8. Способ и порядок выпуска, конвертации, размещения и обращения ценных бумаг Общества, консолидации и дробления акций, неурегулированные настоящим Уставом определяются «Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра акционеров», а также действующим законодательством РФ.

5.1.9. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## 5.2. Акционер обязан:

– оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра акционеров», а также договора при их приобретении;

– выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

– сохранять конфиденциальность по вопросам, отнесенным учредителями и Наблюдательным Советом к коммерческой тайне общества;

– нести имущественную ответственность по долгам Общества в пределах стоимости приобретенных им акций;

– осуществлять иные обязанности предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

## 5.3. Акционер имеет право:

– переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном «Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра акционеров»;

– получать долю прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и «Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра акционеров»;

– получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества пропорционально числу имеющихся у него акций;

– принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

– выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества на условиях, установленных документами Общества;

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;

– иметь свободный доступ к документам Общества, перечень которых определен п.1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах» и получать их копии за плату;

– передавать все или часть прав своему представителю на основании нотариально заверенной доверенности;

– требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

– осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров.

5.4. Для привлечения заемных средств Общество вправе выпускать все виды облигаций в соответствии с «Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра акционеров» и действующим законодательством РФ.

## **СТАТЬЯ 6. Фонды и чистые активы Общества**

6.1. Общество образует резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли до достижения размеров резервного фонда 5 процентов фактически оплаченного Уставного капитала Общества. Резервный фонд

предназначается на покрытие убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

6.2. Расходование резервного фонда производится по решению Наблюдательного Совета, а при недостатке средств резервного фонда общим собранием акционеров Общества.

6.3. Общество создает специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения их работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

6.3.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции за счет средств фонда акционирования работников Общества по решению, принятому простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета.

6.3.2. Приобретенные Обществом за счет средств фонда акционирования работников акции не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Настоящие акции должны быть реализованы в порядке, предусмотренном Положением «О реализации акций, приобретенных за средства фонда акционирования работников», утверждаемом Наблюдательным Советом, простым большинством голосов, не позднее чем в течении одного года с даты их приобретения. При этом акции могут быть приобретены только работниками Общества, и при размещении акций должно быть соблюдено требование равных условий и равной доступности всех работников Общества к возможности приобретения размещаемых акций.

В случае, если настоящие акции не будут реализованы позднее одного года с даты их приобретения, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.3.3. Фонд акционирования работников Общества не может быть использован для иных целей, помимо предусмотренных п.6.3.1. настоящего Устава.

6.4. По решению общего собрания Общество может формировать различные фонды по результатам производственно-хозяйственной деятельности, исходя из собственных интересов.

6.5. Чистые активы.

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

6.5.2. Если в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, то оно обязано объявить об уменьшении Уставного капитала в порядке и способами, определенными действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о ценных бумагах Общества и порядке ведения реестра акционеров».

6.5.3. 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 статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.5.4. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 6.5.2. ст 6. устава, об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 6.5.3. ст.6

Устава, о ликвидации, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

## **СТАТЬЯ 7. Собрание акционеров**

7.1. Высшим органом управления Обществом является собрание акционеров, сроки проведения которого устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров решается вопрос о выборах членов Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, счетной комиссии, утверждение аудитора Общества, утверждаются представленные Наблюдательным Советом годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли, иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества 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 устанавливается Наблюдательным советом общества

7.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждению промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.3.4. определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

7.3.7. образование исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

7.3.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.3.9. утверждение аудитора Общества;

7.3.10. 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

7.3.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.13. дробление и консолидация акций;

7.3.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.3.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.3.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

7.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.3.1 – 7.3.3, 7.3.5, 7.3.16 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.

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

7.5. О предстоящем созыве Общего собрания акционеры извещаются персонально: заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров либо вручается лично под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества вносятся в порядке и лицами, указанными в ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», лица, созывающие собрание, определяют:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- форму проведения общего собрания акционеров ;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Наблюдательный совет общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Решением Наблюдательного совета общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с уставом общества, требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания Наблюдательного совета общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

Решение Наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

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

7.12. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета общества, и других случаев, предусмотренных законодательством.

7.13. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении

одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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.

7.15. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7.16. Иные положения о порядке, способах созыва и годового и внеочередного общего собрания акционеров, не предусмотренные Уставом, определяются главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 8. Наблюдательный Совет**

8.1. В промежутках между собраниями акционеров высшим органом управления Общества является Наблюдательный Совет. Наблюдательный Совет избирается общим собранием акционеров в количестве 7 человек.

8.2 Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером общества.

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Члены Наблюдательного Совета избираются сроком на 1 год, и могут переизбираться неограниченное число раз.

8.3. Члены Наблюдательного совета избирают из своего состава большинством голосов председателя сроком на 1 год.

