

УСТАВ

ОАО «Нижекамский завод технического углерода»

(в новой редакции)

2008 год

Открытое акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода", именуемое в дальнейшем "общество", создано в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных объединений, предприятий и организаций в акционерные общества" от 26 сентября 1992 года № 466 и Законом Республики Татарстан "О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (О разгосударствлении и приватизации) путем преобразования государственного предприятия "Нижнекамский завод технического углерода" на основании Постановления Госкомитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 27 февраля 1995 года № 89.

Общество впервые было зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 20 апреля 1995 г. за реестровым номером 1420.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Наименование общества

Полное фирменное наименование общества :

-на русском языке - открытое акционерное общество
"Нижнекамский завод технического углерода";

-на татарском языке - "Нижнекамсктехуглерод" Ачык Акционерлык Жәмгыяте;

-на английском языке: - joint stock company "NizhnekamskTechuglerod".

Сокращенное фирменное наименование общества:

-на русском языке - ОАО "Нижнекамсктехуглерод" ("НКТУ");

-на татарском языке - "Нижнекамсктехуглерод" ААЖ;

-на английском языке: - "NizhnekamskTechuglerod" JSC.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества:

423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет права и несет обязанности юридического лица с даты его государственной регистрации.

Общество создано без ограничения срока.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языке и указание на место его нахождения, а также фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, а также штампы и бланки со своим наименованием. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами, на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их общество.

Решения о создании филиалов и представительств, прекращении их деятельности, утверждение положений о них, назначении руководителей принимаются советом директоров общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

2.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Республики Татарстан и за ее пределами.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров .

2.8. 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

распределяется между акционерами-владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

14.13. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.14. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация общества производится на основании решения общего собрания акционеров.

14.15. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке установленном федеральными законами.

14.16. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

14.17. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

тельного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.4. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

В случае использования в отношении открытого общества специального права на участие Республики Татарстан в управлении обществом ("золотая акция") такое общество обеспечивает представителям Республики Татарстан доступ ко всем своим документам.

Документы, предусмотренные пунктом 13.4. настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.6. Общество ежегодно публикует в газете "Ленинская правда" следующую информацию:
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

СТАТЬЯ 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.2. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

В случае ликвидации общества по решению суда ликвидационная комиссия назначается судом.
14.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени общества выступает в суде.

14.4. В состав ликвидационной комиссии включается представитель Республики Татарстан.
14.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

14.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

14.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

14.8. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.9. Выплаты кредиторам общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

14.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

14.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности;
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.п.3 п.5.4. ст.5 настоящего Устава общества;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.

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

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам-владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество

в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они указанные права и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества. Состав указанных лиц определяется Советом директоров общества.

2.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.10. Общество является правопреемником Нижнекамского завода технического углерода.

2.11. Учредительным документом общества является его Устав.

2.12. В отношении общества используется специальное право Республики Татарстан на участие в управлении обществом («золотая акция»).

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли в интересах акционеров общества.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:
- производство и реализация технического углерода и других химических продуктов;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- промышленное, жилищное и иное строительство, производство стройматериалов, строительство объектов повышенного риска;

- производство и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка и внедрение новых технологий в производстве;
- проектно-конструкторские, изыскательские работы;
- ремонтные, пуско-наладочные, монтажные работы;
- ремонт и обслуживание железнодорожных путей;
- ремонт подвижного состава, технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;

- ремонт и обслуживание автотракторной техники;
- оказание услуг населению и предприятиям (ремонт бытовой техники, теле-радиоаппаратуры, автомашин, мебели, квартир и другое);
- оказание транспортных услуг;

- торговля продовольственными и промышленными товарами;
- изготовление, монтаж, ремонт, пуско-наладка и эксплуатация паровых, водогрейных котлов, теплогазоиспользующих установок, сосудов, работающих под давлением, газопроводов;
- производство и реализация тепловой, электрической и других видов энергии;

- подготовка и повышение квалификации кадров, в том числе эксплуатационного персонала объектов подконтрольных органам Госгортехнадзора и других технических инспекций;
- внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная деятельность в порядке, установленном законодательством;

- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков.
3.3. Общество также может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и в соответствии с целью своей деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами РФ и РФ, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество обеспечивает выполнение мобилизационных работ и работ по гражданской обороне.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества составляет 148 240 200 рублей и разделен на 2 964 804 акцию номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Все акции общества являются именованными.

4.2. Обществом выпущены акции двух категорий:

- акции привилегированные;
- акции обыкновенные.

4.3. Обыкновенные акции выпущены в количестве 2 946 622 штук и размещены среди юридических лиц и граждан.

4.4. Привилегированные акции выпущены в количестве 18 182 шт. и размещены среди лиц, имею-

щих право участия в закрытой подписке на акции.

4.5. Привилегированные акции по требованию акционеров - их владельцев могут конвертироваться в обыкновенные именные акции в бездокументарной форме с равной номинальной стоимостью в количественном соотношении 1:1. Решение о конвертации акций принимается Советом директоров общества.

4.6. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.7. 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 (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.9. Общество вправе разместить дополнительные бездокументарные именные обыкновенные акции общей номинальной стоимостью 156 539 250 руб. в количестве 3 130 785 одинаковой номинальной стоимостью каждой акции 50 руб. и бездокументарные именные привилегированные акции общей номинальной стоимостью 13 636 500 руб. в количестве 272 730 шт., одинаковой номинальной стоимостью каждой акции 50 руб.

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

4.11. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества, в котором определяются формы выпуска, количество, номинальная стоимость, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигации могут быть именованными или на предъявителя. Ведение реестра владельцев именных облигаций осуществляется обществом.

Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров.

4.12. Оплата акций общества может осуществляться:

- денежными средствами (в рублях и иностранной валюте);
- ценными бумагами, другими вещами;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

4.13. Независимо от формы оплаты стоимость акций и иных ценных бумаг выражается в рублях.

4.14. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

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

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

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

4.15. 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 действующим законодательством и настоящим Уставом.

Решение об уменьшении размера Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной

директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

11.3. 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 акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества.

11.4. По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

11.5. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.6. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета директоров, с правом совещательного голоса.

11.7. По решению общего собрания акционеров 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.

11.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

СТАТЬЯ 12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним договора.

12.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Баланс, счет прибылей и убытков общества составляется в рублях.

13.2. Финансовый год общества начинается с 1 января и завершается 31 декабря текущего года.

13.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

13.4. По месту нахождения общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- План приватизации общества;
- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение трудового коллектива и постановление Государственного комитета Республики Татарстана по управлению государственным имуществом о преобразовании государственного предприятия "Нижнекамский завод технического углерода" в общество, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, 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";
- заключения ревизионной комиссии общества, 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюда-

Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (директором, генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.4. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). При этом совет директоров может поставить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) иным управляющей организации или управляющему.

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

СТАТЬЯ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут перед обществом ответственность за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом в совете директоров (наблюдательном совете) общества, коллегиальном исполнительном органе общества (правлении, дирекции) не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.

10.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

Представители государства в совете директоров общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров общества.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на 1 год. Количественный состав Ревизионной комиссии общества – 3 человека.

11.2. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета

стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает общим собранием.

Уведомление кредиторов об уменьшении размера Уставного капитала производится не позднее 30 дней с даты принятия решения об его уменьшении.

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Приобретенные обществом по решению Совета директоров акции, не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции подлежат реализации 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.

В случае принятия решения о приобретении акций общества каждый акционер-владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленным настоящим пунктом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить об этом акционеров-владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято.

4.18. Выкуп акций обществом осуществляется по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

4.19. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами перечень и денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, определяется (производится) Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.20. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных им акций по решению общего собрания акционеров.

4.21. Прибыль, получаемая обществом в результате хозяйственной деятельности, после выплаты налогов поступает в полное распоряжение общества и используется для создания фондов и выплаты дивидендов по акциям.

4.22. В обществе создается резервный фонд в размере 5 % Уставного капитала за счет ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли. Средства резервного фонда расходуются на покрытие непредвиденных убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством. По мере использования средства резервного фонда пополняются.

4.23. В обществе могут создаваться следующие фонды:

- фонд накопления;
- фонд потребления;
- специальный фонд акционирования работников общества;
- фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- другие фонды, повышающие эффективность деятельности общества.

4.24. Специальный фонд акционирования работников общества формируется из чистой прибыли общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения работникам общества.

4.25. Фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям образуется в размере 5 % уставного капитала общества.

Порядок формирования фонда устанавливается решением Совета директоров общества. Средства фонда расходуются на выплату дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли на эти цели.

4.27. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

5.2. Акционеры общества в порядке, установленном настоящим Уставом, также имеют право:

- получать сведения, касающиеся деятельности общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков в порядке, определенном настоящим Уставом;
- принимать участие в управлении обществом лично, либо через своего полномочного представителя;
- выбирать и быть избранным в органы управления, и контрольные органы общества;
- ознакомиться с действующим Уставом, включая изменения и дополнения к нему, протоколами общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров общества, Ревизионной комиссии, иными документами, определенными действующим законодательством;
- получать от органов управления общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном п.7.11. статьи 7 настоящего устава.
- получать копии указанных документов за определенную плату не превышающую расходов на их изготовление.

5.3. Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

В случае размещения обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции, акционеры общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

5.4. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций общества:

- 1) каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
- 2) акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
- 3) акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:
 - реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающий их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.4. Количественный состав совета директоров общества – 7 человек.

8.5. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

8.6. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора общества, по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета Директоров общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, кроме принятия решений предусмотренных п.п.5, 8, 16 п.8.2. ст.8 Устава, решение по которым принимается единогласно.

При решении вопросов на заседании Совета Директоров каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета запрещается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета.

Решение Совета Директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.7. На заседании Совета Директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется секретарем Совета директоров общества не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Секретарь Совета директоров общества может давать выписки из протокола заседания совета директоров общества.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и исполнительным директором общества (коллегиальный исполнительный орган общества). Исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

9.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Исполнительный директор действует на основании устава общества и доверенности выданной единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором).

9.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению совета директоров общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета Директоров общества.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.

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

8.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении срока, указанного в предыдущем абзаце настоящего устава, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение общества.

4) акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями (бездействием);

5) акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа; такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6) акционер (акционеры) общества, являющийся владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров путем направления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров в Совет директоров;

5.5. Права владельцев привилегированных акций:

1) акционеры-владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом об «Акционерных обществах»;

2) привилегированные акции общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;

3) акционеры-владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение ежегодного дивиденда в размере 10 % от номинальной стоимости привилегированных акций;

4) акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общем собрании акционеров, исходя из принципа: одна голосующая акция общества - один голос в следующих случаях:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- в случае принятия обществом решения о конвертации привилегированных акций в обыкновенные;

- при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров- владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются;

- акционеры-владельцы привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 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, данное право - участвовать в общем собрании акционеров, прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.6. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров.

5.7. Правовое положение "Золотой акции" (специальное право) определяется законодательством Республики Татарстан.

Орган, принявший решение об использовании специального права ("золотой акции"), назначает представителя государства в совет директоров и в ревизионную комиссию общества в соответствии с действующим законодательством.

При использовании специального права ("золотой акции") представители государства имеют право участвовать в управлении обществом, вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акцио-

неров, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также обладают правом вето при принятии общим собранием акционеров, советом директоров общества, следующих решений:

о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции;

- о реорганизации общества;
- о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об изменении размера уставного капитала;
- о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах";
- об участии общества в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, иных организациях;
- о назначении (избрании) руководителя исполнительного органа общества.

При использовании специального права ("золотой акции") представители государства являются членами совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Места представителей государства в совете директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии.

5.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или акционеров или принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

5.9. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

5.10. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

5.11. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

- 5.12. Акционер общества обязан:
- вносить оплату за приобретение акции в установленные сроки;
 - выполнять требования Устава общества;
 - оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности;
 - в установленном порядке регистрировать сделки по продаже акций общества;
 - нести ответственность по обязательствам общества в пределах размера личного вклада в уставный капитал;

- информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.13. Все споры по делам общества между акционерами решаются в суде или арбитражном суде.

СТАТЬЯ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

6.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом предложенным и одобренным советом директоров общества.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

7.20. 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.

7.21. 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.

7.22. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, отчет об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол, отчет об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола, отчета об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол, отчет об итогах голосования подлежат 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.

7.23. Протокол общего собрания акционеров составляется секретарем Совета директоров общества не позднее 15 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 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. Секретарь общего собрания акционеров может давать выписки из протокола общего собрания акционеров.

ных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

7.17. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Срок полномочий счетной комиссии три года.

В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, 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.

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.

7.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении повторного общего собрания акционеров 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.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

выплате дивидендов. Срок выплаты годовых дивидендов – до 31 декабря текущего года.

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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен Уставом общества.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно в мае-июне проводит годовое общее собрание акционеров.

На годовом собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом общества;
- 7) 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. 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 совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

7.4. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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 настоящим уставом не установлено иное.

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

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 7.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

7.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 7.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

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

7.7. Совет директоров общества в соответствии с настоящим Уставом определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Порядок ведения общего собрания акционеров, образование счетной комиссии, порядок ведения голосования и подсчета голосов определяется решением общего собрания акционеров путем открытого голосования большинством голосов.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Республики Татарстан в управлении обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Республики Татарстан.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении вкворама которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

7.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров) в порядке, предусмотренном подпунктом 6 пункта 5.4. статьи 5 настоящего Устава.

7.13. Внеочередное общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

На внеочередном общем собрании акционеров, проводимом опросным путем, могут приниматься решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, за исключением вопросов, решение по которым принимается годовым общим собранием акционеров.

7.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.15. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.16. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.14 настоящего Устава количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционер-