

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров

ОАО «Информатика»

Протокол от «23» мая 2002 г.

№ 9

Председатель собрания

_____ (В.С.Гончаренко)

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Информатика»
(новая редакция)

г. Иваново

2002 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Информатика» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г. №66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий», от 1 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом Ивановской области от 11 октября 1993 г.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия «Ивановское НПО «Информатика» в части прав и обязанностей ОАО «Информатика».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое Акционерное Общество «Информатика», на английском языке – Open Joint-Stock Company “Informatica”.

1.4. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Информатика», на английском языке – JSC “Informatica”.

1.5. Место нахождения Общества: 153032, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.90.

Почтовый адрес Общества: 153032, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.90.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

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

2.5. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему (символику) и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе:

- разработка и внедрение программных средств;
- разработка , внедрение и техническое обслуживание программно-технических комплексов и систем управления;
- образовательная деятельность в сфере информационных технологий;
- иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещённые акции).

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Уставный капитал Общества составляет 262200 (Двести шестьдесят две тысячи двести) рублей, разделённый на 8740 (Восемь тысяч семьсот сорок) обыкновенных акций номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая.

4.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и каждая из них обеспечивает владельцу один голос на Общем собрании акционеров.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала производится за счёт имущества Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

4.7. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчёте голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

Статья 5. Права акционеров Общества

5.1. Акционером Общества признаётся лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Фонды Общества

6.1. Общество создаёт Резервный фонд в размере 100 (ста) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения фондом установленного размера.

6.2. Общество создаёт специальный фонд акционирования работников Общества (далее ФАРО) в размере 10 (десяти) процентов от уставного капитала Общества. Средства ФАРО могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

6.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 7. Дивиденды Общества

7.1 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, но не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

7.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

Статья 8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 9. Общее собрание акционеров

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 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, предоставленных этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, 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».

9.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 9.2. настоящей статьи принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14-19 пункта 9.2. настоящей статьи осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Статья 10. Проведение Общего собрания акционеров

10.1. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представленных Советом директоров Общества годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

10.3. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.4. В Обществе создаётся Счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

10.5. Счётная 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.

10.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.7. 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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании (газета «Ивановская газета или газета «Рабочий край»).

10.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

10.9. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нём зарегистрировались акционеры Общества (их

представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

10.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручён 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.

10.12. По итогам голосования Счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счётной комиссии.

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

10.13. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарём Общего собрания акционеров.

Статья 11. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

11.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и Счётную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, в который он предлагается.

11.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 11.1. настоящей статьи.

11.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесённых акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по вопросам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внёсшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трёх) дней с момента его принятия.

11.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

Статья 12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

12.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными

12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.9 статьи 12 настоящего Устава.

12.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения Общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 11 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

12.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

12.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трёх) дней с момента его принятия.

12.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 12.6. статьи 12 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

12.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии:

12.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Такие предложения должны поступить не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

12.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Статья 13. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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 12.8. статьи 12 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

16) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

17) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

18) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

19) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае, предусмотренном пунктом 17.8 статьи 17.

20) рассмотрение отчётов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

21) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

22) иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

Статья 14. Избрание Совета директоров Общества

14.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (семи) человек.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок – до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2. статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

14.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 15. Председатель Совета директоров Общества

15.1. 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 голосов членов Совета директоров Общества.

15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

15.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров Общества).

Статья 16. Заседания Совета директоров Общества

16.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

16.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

16.3. Заседание Совета директоров правомочно, если на нём присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

16.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

16.5. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении.

16.6. На заседании Совета директоров Общества ведётся протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трёх) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

Статья 17. Исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

17.2. Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

17.4. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

17.5. Срок полномочий Генерального директора Общества – 5 лет.

17.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключённым с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

17.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

17.8. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора Общества.

Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

17.9. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

18.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

18.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время;
- право требовать от лиц, занимающих должность в органах управления Общества, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- право требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

18.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, 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.

18.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключённого с ним договора.

18.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 19. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

19.4. Годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор (приказ) о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) годовые финансовые отчёты;
- 6) проспект эмиссии, ежеквартальный отчёт эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами.
- 7) документы бухгалтерского учёта и отчётности;
- 8) протоколы общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10) отчёты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) 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»;
- 13) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1. настоящей статьи с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

20.4. Документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течении 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.