

УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Министерства по  
управлению государственным  
имуществом и земельным ресурсам КБР  
от «31» декабря 2008г. №649.

Министр  М.Сохов



**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Центр охраны труда»**

г. Нальчик 2008 г.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Центр охраны труда», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Открытое акционерное общество «Центр охраны труда» создано путем преобразования в него государственного предприятия КБР «Центр охраны труда» Министерства труда и социального развития КБР в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2002г. № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики» и на основании распоряжения Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР от 31.12.2008г. № 649.

1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия КБР «Центр охраны труда» Министерства труда и социального развития КБР.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Центр охраны труда».**

Сокращенное наименование общества: **ОАО «Центр охраны труда».**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19.

2.3. Почтовый адрес Общества: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- изучение, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
- обучение и проверка знаний по охране труда работников организаций, в том числе руководителей и специалистов, независимо от их организационно-правовых форм и видов собственности;
- оказание трудовоохранного сервиса;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение совещаний, семинаров, конференций, симпозиумов по охране труда;
- организация выставочного экспонирования с распространением средств индивидуальной защиты;
- информационное обеспечение организаций в области охраны труда;
- приобретение и реализация организациям средств индивидуальной и коллективной защиты;
- повышение квалификации руководителей и специалистов организаций разных отраслей экономики;
- распространение и реализация в соответствии с действующим порядком законодательных и нормативно-правовых документов, информационных и рекламных бюллетеней, обзоров информационных и научно-производственных журналов, учебно-методических пособий, статей по проблемам охраны труда;
- оказание информационной, консультативной, методической и практической помощи организациям южного федерального округа;
- выполнение госбюджетных, хоздоговорных научно-исследовательских работ;
- участие в выполнении отраслевых, всероссийских, международных научно-исследовательских программ и грантов;
- проведение теоретических и экспериментальных исследований в области охраны труда, разработка и испытание нового оборудования, приборов и технологических процессов;
- проведение научно-внедренческой деятельности преимущественно в области охраны труда по созданию и освоению в промышленном производстве новых технологий, изделий, материалов и оборудования;
- оказание научно-технических консультаций и методических услуг предприятиям, организациям и частным лицам;

**ПРОВЕРЕНО ОР и УН**  
И. инспекция ФНС России  
по г.Нальчику КБР

- содействие учебным подразделениям, как в ВГИ так и в других учебных заведениях, в области охраны труда при проведении профориентационной, научно-исследовательской и методической работы;
- организация и проведение конференций, семинаров, выставок;
- обучение и проверка знаний по охране труда работников, в том числе руководителей и специалистов;
- повышение квалификации руководителей и специалистов организаций разных отраслей экономики;
- проведение сертификации работ по охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение замеров вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса;
- разработка, изготовление и реализация справочно-нормативной документации по охране труда;
- выполнение услуг по реализации научно-технических материалов и программных продуктов;
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
- приобретение и реализация сопутствующих товаров;
- инновационная деятельность по внедрению новых разработок Центра в промышленное производство.

**3.5.** Общество может осуществлять также иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

**4.3.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

**4.4.** Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

**4.5.** Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

**4.6.** Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

**4.8.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**5.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

**5.3.** Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

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

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют от его имени на основании утвержденных Обществом положений.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

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

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет **1 278 000 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч) рублей**. Общее количество акций составляет **12 780 (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят) штук** обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью **(100) рублей каждая**.

Общество вправе дополнительно размещать 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска.

### *Увеличение уставного капитала*

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

7.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### *Уменьшение уставного капитала*

7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества самим Обществом по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

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

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

— если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

— если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

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

— предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

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

#### **Чистые активы**

**7.12.** Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**7.13.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров**

**8.1.** Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

#### **Обыкновенные акции:**

- все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковые права;  
обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания;

- акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе.

#### **Привилегированные акции:**

- привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав;

- акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

- акционер – владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцем обыкновенных акций в получении: дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных уставом, начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества, доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.

**8.2.** Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

**8.3.** Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента оплаты не менее 75% ее номинальной стоимости.

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

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

**8.6.** Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.7.** Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа), принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.8.** Каждая акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

**8.9.** Акционеры — владельцы акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

**8.10.** Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части, принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

**9.2.** В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

**10.2.** 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.

**10.3.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**10.4.** Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

**10.5.** Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

**11.1.** Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

**11.2.** 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 годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

**11.3.** Дивиденд выплачивается в денежной форме.

**11.4.** Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

**11.5.** Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

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

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

**12.1.** Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

**12.2.** Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

**12.3.** Совет директоров, генеральный директор (директор) и ревизионная комиссия (ревизор) Общества избираются общим собранием акционеров.

**12.4.** Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

**12.5.** Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.

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

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Компетенция общего собрания акционеров***

**13.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

**13.2.** В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

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

5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение её полномочий;

6) утверждение аудитора Общества;

7) избрание членов счетной комиссии;

8) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

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

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

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

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

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

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

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

17) 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);

18) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение;

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

20) дробление и консолидация акций;

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



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

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

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

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

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

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

**13.5.** На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

**13.6.** Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

**13.7.** Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация Общества;

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

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

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

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

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

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

9) дробление и консолидация акций;

10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизора) Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

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

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

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

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

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

10) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**13.9.** 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.

**13.10.** 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### ***Информация о проведении общего собрания акционеров***

**13.11.** 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Кабардино-Балкарская Правда» или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио), а также сеть «Интернет».

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами).

**13.12.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, относятся годовые отчеты, 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, ревизионную и счетную комиссии, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием, проекты решений общего собрания, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров.

***Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества***

**13.13.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**13.14.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**13.15.** Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество и дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа, дату выдачи и срок действия лицензии;

— полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

**13.16.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров(а), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами(ом).

**13.17.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии (ревизора) Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

**13.18.** Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

**13.19.** Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

**13.20.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

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

#### ***Внеочередное общее собрание акционеров***

**13.22.** Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров(а), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров(а), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

**13.23.** В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров(а), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

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 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров(а), являющихся владельцами не менее

чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

**13.24.** Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров(а), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

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

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

**13.25.** В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания, такое общее собрание 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 обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

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

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

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

#### ***Кворум общего собрания акционеров***

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

**13.28.** Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть, равно как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

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

Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов голосующих акций Общества.

#### **Бюллетени для голосования**

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

**13.31.** При проведении общего собрания в форме заочного голосования и при проведении общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

**13.32.** При проведении общего собрания акционеров, за исключением собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания.

**13.33.** Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- Форму проведения общего собрания акционеров;
- Дату, место, время проведения собрания акционеров;
- Формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем, варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- Упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

**13.34.** 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий (ревизора) Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

#### *Счетная комиссия*

**13.35.** При необходимости в Обществе образуют счетную комиссию.

Избрание счетной комиссии, ее полномочия, состав и сроки устанавливается действующим законодательством Российской Федерации. Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

#### *Протокол общего собрания акционеров*

**13.36.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

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

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### *Компетенция совета директоров*

**14.1.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания.

**14.2.** К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных финансово-хозяйственных отчетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 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, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 8) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 22) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения), передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения имуществом Общества, независимо от суммы сделки и балансовой стоимости имущества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) одобрение сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 28) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности, принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 31) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год;
- 32) утверждение показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 33) предварительное согласование штатного расписания Общества;
- 34) предварительное согласование кандидатур заместителей исполнительного органа Общества, главного бухгалтера;
- 35) утверждение программы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- 36) рассмотрение промежуточных итогов хозяйственно-финансовой деятельности Общества;
- 37) предварительное согласование вопросов связанных с поощрением работников Общества;
- 38) предварительное согласование назначения и освобождения от должности руководителей дочерних и зависимых обществ, а также филиалов, представительств Общества;
- 39) принятие решений об использовании прав (включая голосование на собрании акционеров (участников), предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 40) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых



организаций, принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

41) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

42) предварительное одобрение сделок, связанных приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

43) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

#### *Избрание совета директоров*

**14.4.** Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве **пяти** человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

**14.5.** Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

**14.6.** Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 14.7 настоящего Устава.

**14.7.** В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

**14.8.** Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в пункте 14.7 настоящего Устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания.

#### *Председатель совета директоров*

**14.9.** Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**14.10.** Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**14.11.** Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

**14.12.** В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

#### *Заседание совета директоров*

14.13. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров.

14.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

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

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

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

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

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

3) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

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

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

## 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает по согласованию с советом директоров Общества штаты.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором (директором) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Генеральный директор (директор) избирается сроком на **пять лет**.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров Общества общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган генеральный директор (директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган генеральный директор (директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер(ы), владеющий в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, единоличному исполнительному органу генеральному директору (директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 17. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Порядок деятельности ревизора определяется «Положением о ревизоре», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов ревизора.

17.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию ревизора Общества входит:

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

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

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

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

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

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания;

- анализ решений общего собрания на их соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

#### **Ревизор имеет право:**

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

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

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

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

17.7. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение пяти дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.9. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров по его требованию.

### **18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.**

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10% от его уставного капитала, который формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

18.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

18.4. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой

отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**18.5.** Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

**19.1.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют права доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

**19.2.** Документы, указанные в пункте 19.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **20. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**20.1.** В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**20.2.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

**20.3.** Держателем реестра акционеров Общества может быть это общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. В случае если число акционеров Общества превысит 50 - держателем реестра акционеров должен быть независимый регистратор.

**20.4.** Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**20.5.** 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.

**20.6.** Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера Общества или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

**21.1.** Крупной сделкой считается сделка (в т.ч. заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

**21.2.** Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**21.3.** Решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается большинством членов совета директоров Общества принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

**21.4.** Решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

**21.5.** В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения о сделках с заинтересованностью.

## **22. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**22.1.** Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего раздела.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют каждый в отдельности или в совокупности 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

**22.2.** Положения настоящего раздела не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии, принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

**22.3.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

**22.4.** Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение принимается общим собранием акционеров.

**22.5.** Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров.

## **23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

**23.1.** В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

**23.2.** Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**23.3.** В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 настоящего Федерального закона.

**23.4.** Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.

## **24. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

**24.1.** Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

**24.2.** Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

## **25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

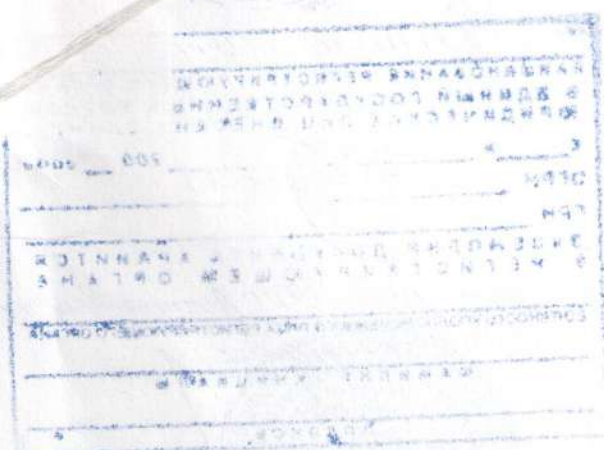
**25.1** Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

**25.2.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.



ПРОВЕРЕНО ОР  
Инспекция ФНС Р.  
по г. Нальчику КБР

Пронумеровано и  
скреплено печатью  
вводятся в оборот  
листов



*ИПЧЕ Россия по г. Нальчику*

НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА  
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ  
« 27 » апреля 2009 года  
ОГРН 1090721001580  
ГРН -  
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ  
В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ  
*За и.о. начальника ИПЧЕ Россия по г. Нальчику*  
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа  
*Т. М. [подпись]*



ПРОВЕРЕНО ОР  
Инспекция ФНС Р.  
по г. Нальчику КБР



Инспекция Федеральной  
налоговой службы №1 по г.Нальчику  
Отдел регистрации в учета налогоплательщиков  
**КОПИЯ ВЕРНА**  
Подпись \_\_\_\_\_ дата 28.12.2010

Утвержден:  
Распоряжением Министерства по  
управлению государственным  
имуществом и земельным ресурсам  
Кабардино-Балкарской Республики



от «28» декабря 2010 г. № 445  
Министр Х. Лигидов Х. Лигидов

## Изменение в устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»

г. Нальчик 2010 г.

Запись о регистрации  
внесена в единый  
государственный реестр  
«3» декабря 20 10 г.  
№ 2100725032780

**В соответствии с распоряжением Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики от «3» ноября 2010 года № 445 пункт 3.4 статьи 3 Устава открытого акционерного общества «Центр охраны труда», утвержденного распоряжением Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам КБР от 31 декабря 2008 года № 649 дополнить абзацем 29 следующего содержания:**

«- осуществление функции службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек.».

ИФНС РОССИИ № 1 по г.НАЛЬЧИКУ КБР  
 НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА  
 В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ  
 « 3 » декабря 20 10 года  
 ОГРН 1090721001580  
 ОГРН 100725032780  
 ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ  
 В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ  
 Зам. Начальника  
 Исполнительный уполномоченный  
З.В. Назаров



Исполнительный федеральной  
 налоговой службы по г.Нальчику  
 ИФНС России №1 по г.Нальчику  
 Всего проинто и пронумеровано 2 листов  
 Подпись [Signature] дата 22.12.2010