

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим Собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Волгоградоблэлектро»

**ПРОТОКОЛ № 1**  
от «5» июня 2008 года

**У С Т А В**  
открытого акционерного общества  
"Волгоградоблэлектро"

**(новая редакция)**

Волгоград  
2008 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
	Общие положения - 3
Статья 1	Наименование и место нахождения Общества - 3
Статья 2	Правовой статус Общества - 3
Статья 3	Цели и предмет деятельности Общества - 4
Статья 4	Уставный капитал Общества - 5
Статья 5	Акции Общества - 5
Статья 6	Облигации и иные ценные бумаги Общества - 6
Статья 7	Права акционеров, владельцев обыкновенных акций - 6
Статья 8	Права акционеров, владельцев привилегированных акций - 7
Статья 9	Порядок выплаты Обществом дивидендов - 9
Статья 10	Порядок размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции - 10
Статья 11	Выкуп Обществом размещенных им акций - 11
Статья 12	Приобретение Обществом размещенных акций - 11
Статья 13	Прибыль Общества - 12
Статья 14	Резервный фонд и специальный фонд акционирования работников Общества - 12
Статья 15	Общее собрание акционеров - 12
Статья 16	Компетенция Общего собрания акционеров - 12
Статья 17	Порядок принятия решений Общим собранием акционеров - 14
Статья 18	Право акционеров на участие в Общем собрании акционеров - 14
Статья 19	Информация о проведении Общего собрания акционеров - 15
Статья 20	Формирование повестки дня Общего собрания акционеров - 16
Статья 21	Внеочередное Общее собрание акционеров - 18
Статья 22	Счетная комиссия - 19
Статья 23	Кворум Общего собрания - 19
Статья 24	Порядок проведения голосования на Общем собрании акционеров - 20
Статья 25	Протокол Общего собрания акционеров - 21
Статья 26	Совет директоров Общества - 21
Статья 27	Компетенция Совета директоров - 21
Статья 28	Срок полномочий членов Совета директоров - 23
Статья 29	Председатель Совета директоров - 23
Статья 30	Порядок проведения заседаний Совета директоров - 23
Статья 31	Генеральный директор. Правление - 25
Статья 32	Дополнительные требования к членам Совета директоров и Правления - 26
Статья 33	Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества - 27
Статья 34	Лица, заинтересованные в завершении сделки - 27
Статья 35	Аффилированные лица Общества - 29
Статья 36	Учет, отчетность, документы Общества, информация об Обществе - 29
Статья 37	Ревизионная комиссия Общества - 30
Статья 38	Аудитор Общества - 31
Статья 39	Реорганизация Общества - 31
Статья 40	Ликвидация Общества - 32

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. №721, является юридическим лицом, регистрационный номер №7895, и действует на основании законодательства РФ и настоящего Устава.

Настоящий Устав Общества в новой редакции утвержден Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" «\_5\_» июня 2008 г. (протокол №1), в связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.

Прежняя редакция Устава ОАО "Волгоградоблэлектро", утвержденная Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" 6 июня 2002 г. (протокол № 1) (с изменениями от 07.07.2001 г.; 12.11.2004 г.; 07.06.2006 г.; 22.12.2006 г.), утрачивает свою силу с даты регистрации настоящего Устава.

### СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества – **Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"**. Сокращенное наименование Общества – **ОАО "ВОЭ"**.

1.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул.Шопена, 13.

1.3. Почтовый адрес Общества – Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул.Шопена, 13.

### СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории РФ и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.1.1. Общество имеет филиалы с местонахождением по адресу:

- Жирновские межрайонные электрические сети (403791, Волгоградская область, г. Жирновск, ул.Хлебозаводская, 1а);
- Заволжские межрайонные электрические сети (404143, Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул.Партизанская, 32а);
- Камышинские межрайонные электрические сети (403886, Волгоградская область, г.Камышин, ул. Рязано-Уральская, 52);
- Михайловские межрайонные электрические сети (403345, Волгоградская область, г.Михайловка, Проезд Западный, 3);

- Пригородные межрайонные электрические сети (403001, Волгоградская область, р.п.Городище, ул.8-го Гвардейского танкового корпуса, №22 "б");
- Суровикинские межрайонные электрические сети (404411, Волгоградская область, г.Суровикино, ул.Шоссейная, 5);
- Северные межрайонные электрические сети (403110, Волгоградская область, г.Урюпинск, ул.Нижняя, 9)."

2.1.2. Филиалы не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиалы наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы имеют круглую печать, содержащую полное наименование Общества на русском языке, а также фирменный знак (символику) Общества. Деятельность филиалов регулируется Положением о филиале, утвержденным Советом директоров Общества.

Филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов несёт Общество.

Изменения в Устав Общества, связанные с изменением сведений о филиалах, предоставляются уполномоченному органу по государственной регистрации юридических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном порядке.

2.2. Учредителем Общества от имени Волгоградской области является Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

2.3. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество является правопреемником АООТ "Волгоградоблэлектро".

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются следующие виды разрешённых работ:

- 3.2.1. Проектирование оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 3.2.2. Монтаж оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 3.2.3. Наладка оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 3.2.4. Ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 3.2.5. Эксплуатация оборудования, зданий и сооружений электрических сетей;
- 3.2.6. Диспетчерское управление и соблюдение режимов энергоснабжения и энергопотребления;
- 3.2.7. Передача и распределение электрической энергии;
- 3.2.8. Реализация товаров и продукции электротехнического назначения.

3.3. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с целями и задачами, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься на основании специального разрешения (лицензии).

#### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества равен общей номинальной стоимости всех размещенных акций Общества, составляет 63 964 512 руб. и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. При этом количество дополнительно размещаемых акций каждой категории не должно превышать количество объявленных акций.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или приобретения и погашения Обществом части акций.

4.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

Уставный капитал не может быть меньше размера, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

#### **СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Обществом размещены следующие виды акций:

5.1.1. Обыкновенные – 1 169 717 штук. Номинальная стоимость одной акции 48 рублей.

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

5.1.2. Привилегированные типа А - 162877 штук. Номинальная стоимость одной акции 48 рублей.

Номинальная стоимость размещенных Обществом привилегированных акций не может превышать 25% уставного капитала.

5.2. Общество вправе по решению Общего собрания производить консолидацию и дробление размещенных акций, в результате которых одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

5.3. Общество имеет объявленные акции в количестве 1 954 521 штук общей номинальной стоимостью 93 817 008 рублей из которых:

5.3.1. Обыкновенные именные бездокументарные – 1 465 891 штук Номинальная стоимость одной акции 48 рублей;

5.3.2. Привилегированные именные бездокументарные типа "А" – 488 630 штук. Номинальная стоимость одной акции 48 рублей.

5.4. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции с целью сокращения их общего количества или последующей реализации, за исключением случаев, установленных ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5.5. Каждый акционер вправе отчуждать принадлежащие ему обыкновенные акции по своему усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.

## **СТАТЬЯ 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.2. В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.

6.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ**

7.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает владельцу один голос, за исключением кумулятивного голосования, когда число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на

получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

### **СТАТЬЯ 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ**

8.1. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.2. Каждый акционер вправе отчуждать приобретенные им акции по своему усмотрению. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества не допускается.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев когда:

- а) акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- б) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления им иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;
- в) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- г) акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- д) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
- е) акционеры, владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров, владельцев привилегированных акций этого типа, участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

8.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенное на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.5. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А в течение года после принятия решения о выплате дивидендов, и дополнительно, в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.6. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.7. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.



## СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров при утверждении распределения прибыли за соответствующий период. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Обществ».

9.3. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определённых категорий.

9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если общим собранием акционеров срок выплаты дивидендов не был определен, то дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

9.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

9.6. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется в порядке, установленном настоящим Уставом в статье 40 "Ликвидация Общества".

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- а) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 11 Устава Общества;
- в) 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;
- г) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- д) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- а) если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появляются у общества в результате выплаты дивидендов;
- б) если на день выплаты стоимости чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости

размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды»

## **СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ**

10.1. Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных производится по решению Совета директоров.

10.2. Размещение акций и других ценных бумаг, конвертируемых в акции, может производиться Обществом путем открытой или закрытой подписки. Выбор способа указывается в решении об их размещении.

10.3. 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).

Лица, включённые в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, уведомляются Обществом способом, предусмотренным Уставом для сообщения о созыве Общего собрания об условиях размещения.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Положения настоящего пункта не распространяются на размещаемые Обществом облигации, условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации или конвертацию её в акции.

10.5. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг осуществляется только деньгами. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведённой Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком.

В случае невыполнения предусмотренных решением о размещении эмиссионных ценных бумаг условий их оплаты не полностью оплаченные эмиссионные ценные бумаги поступают в собственность Общества.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путём подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

10.6. Не полностью оплаченные акции не считаются размещёнными.

## **СТАТЬЯ 11. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ**

11.1. Общество по требованию акционеров обязано произвести выкуп всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием, если они голосовали против принятия решения по этому вопросу;
- б) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.2. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом их акций, цене и порядке осуществления выкупа. Указанные сведения должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

11.3. Письменные требования акционеров о выкупе акций Обществом, содержащие указания на место жительства акционера и количество акций, выкупа которых он требует, должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием решения по п.п. 11.1.а и п.п.11.1.б. По истечении этого срока Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе акций. в течение 30 дней.

11.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по их рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего право возникновения выкупа акций на основании Решения Общего собрания акционеров.

11.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов на дату принятия решения, которое повлекло право выкупа акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлено требование о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом этого ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.6. Акции выкупленные Обществом согласно статьи 11.1. поступают в распоряжение Общества. Они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

## **СТАТЬЯ 12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

12.1. Общество вправе по решению об уменьшении уставного капитала, принятого Общим собранием, или по решению Совета директоров, приобретать размещенные им

акции, за исключением случаев предусмотренных ст.73 Федерального закона "Об акционерных обществах". Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость находящихся в обращении акций Общества составит менее 90% уставного капитала.

### **СТАТЬЯ 13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА**

13.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

13.2. Часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций, является дивидендом.

### **СТАТЬЯ 14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД АКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков от всех видов деятельности, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.2. В Обществе создается специальный фонд акционирования работников в размере 452 000 рублей (четыреста пятьдесят две тысячи рублей).

Специальный фонд акционирования работников Общества формируется путем обязательных ежеквартальных отчислений в размере 3% от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Средства фонда предназначены для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества для последующего размещения их работникам Общества.

14.3. Вышеуказанные фонды используются по решению Совета директоров.

### **СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание проводится в период с 15 апреля по 1 июля текущего года по итогам прошедшего года. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

15.3. Дата и порядок проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров Общества.

15.4. Порядок ведения Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров.

### **СТАТЬЯ 16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

16.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

16.2. Реорганизация Общества;

- 16.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 16.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 16.5. Определение размера вознаграждения или компенсации членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- 16.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 16.7. 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;
- 16.8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 16.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 16.10. Утверждение аудитора Общества;
- 16.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 16.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16.13. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 16.14. Определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение печатного органа в случае сообщения в форме опубликования;
- 16.15. Дробление и консолидация акций;
- 16.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16.18. Приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 16.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 16.20. «Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года»;
- 16.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, изложенные в пунктах 16.1 – 16.21 настоящей статьи относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

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

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции законами РФ и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

17.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах".

17.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 6,13,6,18 статьи 16 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 8, 15 – 20 статьи 16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

17.3. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем акциям совместно.

17.4. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании или доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 45 дней с даты принятия этих решений путем направления информации в филиалы, где она вывешивается в специально отведенном месте на участках и непосредственно в месте расположения филиала. Для акционеров, не работающих в Обществе, информация направляется по почте.

17.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11 статьи 16 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением Устава, правовых актов РФ, в случае, если он не принимал участие в собрании или голосовал против принятого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **СТАТЬЯ 18. ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

18.1 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 дней, а в случае, предусмотренном

пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

18.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в список, предоставляется только с согласия этих лиц.

18.3. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, вносятся только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## **СТАТЬЯ 19. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

19.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путём опубликования его в газете "Волгоградская правда" 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, предусмотренном пунктом 2,8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

19.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

19.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании и акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счётную комиссию Общества, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества.

19.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров с повесткой дня о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По поручению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и более, направление бюллетеней для голосования осуществляется почтовым отправлением, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 20. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

20.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров в соответствии с п.27.1 статьи 27 Устава.

20.2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций



Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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

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).

Предложение о внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также дату рождения, сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации, места работы и занимаемые должности за последние пять лет, должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет, перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паёв 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 внесении вопросов в повестку Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 2 статьи 20 Устава Общества.

В случаях, предусмотренных в пункте 5 статьи 53 закона "Об акционерных обществах", Совет директоров Общества направляет акционеру, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, мотивированное решение об отказе в принятии предложения не позднее трёх дней с даты его принятия.

Данное решение или уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

В случае отсутствия предложений в повестку дня, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 16.11. статьи 16 настоящего Устава.

Если срок полномочий Совета директоров Общества истёк, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определённые настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.

20.3. Акционер вправе отозвать свою подпись только до окончания срока внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и сроков выдвижения кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию.

После окончания официального срока внесения предложений количество подписей под заявками не меняется.

## СТАТЬЯ 21. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Общества.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путём кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

21.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и оно может содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов. А также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 20 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

21.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имена акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано лицами (лицом), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

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 трёх дней с момента принятия такого решения.

Если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

## **СТАТЬЯ 22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

22.1. В Обществе функции Счётной комиссии выполняет регистратор.

22.2 Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерам (их представителям) 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, передаёт в архив бюллетени для голосования.

## **СТАТЬЯ 23. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимой в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

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

23.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 19 настоящего Устава. При этом положение абзаца второго пункта 19.1 указанной статьи не применяются.

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

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

#### **СТАТЬЯ 24. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

24.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества — один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом.

24.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

Решение считается принятыми при количестве голосов, указанном в п. 17.2 ст. 17 Устава.

24.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в члены Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

24.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим её функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. После составления

протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

24.5. 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 отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 25. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

25.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

25.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

## **СТАТЬЯ 26. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

26.1 Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания, осуществляет Совет директоров в количестве 9 человек. Члены Правления не могут составлять большинство в составе Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

26.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 27. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

27.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- а) Определение приоритетных направлений деятельности Общества с целью увеличения прибыли Общества;
- б) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- в) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 закона "Об

акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- д) Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- е) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом "Об акционерных обществах";
- ж) Определение даты, времени и места проведения Общего собрания;
- з) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг ;
- и) Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- к) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- л) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
- м) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- н) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- о) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- п) Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- р) Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой 10 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- с) Одобрение сделок, предусмотренных главой 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- т) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- у) Иные вопросы, предусмотренные законом "Об акционерных обществах";
- ф) Определение политики и принятие решений, касающихся получения и/или выдачи ссуды, займов, кредитов;
- х) Назначение Генерального директора и заключение контракта с ним в соответствии пунктом 31.8 статьи 31 настоящего Устава;
- ц) Принятие решения по представлению исполнительного органа Общества об осуществлении годовых капиталовложений за счёт собственных источников, размер которых превышает десять процентов годового оборота Общества в предыдущем году и специального фонда акционирования работников Общества;
- ч) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- ш) Согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления, членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций;
- щ) Внесение предложений Общему собранию акционеров по п.п. 16.2, 16.8, 16.15-16.20 настоящего Устава;
- ы) Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания, которую определяет Правление Общества;
- э) Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

27.2 Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению.

## **СТАТЬЯ 28. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

28.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

28.3. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения им своих обязанностей;
- личного заявления об отставке, если она принята Советом директоров;
- соответствующего решения Общего собрания акционеров. В этом случае, т.к. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием, прекращение полномочий распространяется на всех членов Совета директоров

28.4. Общее собрание имеет право освободить членов Совета директоров до истечения срока их полномочий в случаях:

- разглашения ими сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участия их в предприятиях, конкурирующих с Обществом, или других органах без соответствующего разрешения Совета директоров;
- получения ими вознаграждения за оказание влияния на принятие Советом директоров решений;
- причинения ущерба Обществу.

## **СТАТЬЯ 29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

29.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

Может поручить ведение собрания другому лицу, при этом оставаясь председателем собрания.

29.3. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 30. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

30.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 5% обыкновенных акций. Заседания проводятся по месту расположения Общества.

30.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме заблаговременно. Уведомление включает в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня заседания. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено на срок не более 15 дней с согласия всех присутствующих членов.

30.3. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, а также согласно п.30.1 настоящей статьи. Заседания правомочны при условии присутствия на них не менее половины от общего числа членов Совета директоров, за исключением выборов председателя Совета директоров, когда требуется присутствие всех избранных членов Совета директоров. В случае отзыва Комитетом по управлению Государственным имуществом Волгоградской области отдельных членов, являющихся представителями Совета директоров Общества, их полномочия в Совете директоров прекращаются.

30.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров правомочны принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

30.5. «Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если уставом Общества или Федеральным Законом « Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение о назначении Генерального директора и прекращении его полномочий принимается Советом директоров Общества большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества включительно, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров».

30.6. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Для этого Председатель Совета директоров поручает одному из членов Совета директоров подготовить опросный лист и провести опрос.

Опросный лист должен содержать:

- вопросы, поставленные на рассмотрение Совета директоров;
- Ф.И.О. членов Совета директоров;
- форму сообщения членам Совета директоров (телеграмма, телефонограмма, по телефону);
- принятое решение по результатам опроса: "за", "против", "воздержался";
- форму сообщения о принятом решении членам Совета директоров (телеграмма, телефонограмма, по телефону), заверенная подписью лица, проводящего опрос.

Опросный лист должен быть подписан лицом, проводящим опрос.

На основании опросного листа составляется протокол заседания Совета директоров, который подписывается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его обязанности.

Опросный лист является неотъемлемой частью протокола.

30.7. На заседании Совета директоров ведется протокол, в котором указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;



- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильное составление протокола. Протоколы заседания и все документы, связанные с рассматриваемыми вопросами, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному в настоящем Уставе.

### **СТАТЬЯ 31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ПРАВЛЕНИЕ.**

31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Генеральный директор является Председателем Правления.

Исполнительные органы подотчётны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

31.2. Совмещение генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

31.3. Компетенция генерального директора, компетенция Правления, сроки и порядок созыва заседаний Правления, порядок принятия решений и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, содержатся в Положениях о генеральном директоре и Правлении Общества, утверждаемых общим собранием акционеров.

31.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.

31.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:

- представляет его интересы, заключает сделки (при этом сделки, указанные в п.п. 16.16 и 16.17. ст. 16 Устава Общества Генеральный директор заключает в порядке установленном Уставом Общества и действующим законодательством), утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на утверждение общему собранию акционеров Положения о Правлении, Генеральном директоре Общества, филиале, представительстве;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний;
- утверждает форму, системы, размеры оплаты труда и других доходов работников при обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- выполняет другие обязанности, возложенные на него контрактом и Положением о Генеральном директоре.

Генеральный директор несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих защиту работников Общества, повышение устойчивости в чрезвычайных ситуациях. создание и поддержание в готовности пунктов управления и систем оповещения, создание, подготовку и поддержание в готовности штаба, служб, формирований, обучение работников, накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных средств защиты, специального имущества, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Генеральный директор несет ответственность за сохранность и поддержание в полной готовности противопожарного имущества.

31.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по основаниям, указанным в договоре, заключаемом Обществом с Генеральным директором, а также о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании новых исполнительных органов.

31.7. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

31.8. С каждым членом Правления заключается контракт, который от имени Общества подписывает генеральный директор, сроком до 3-х лет.

31.9. Правление Общества

- организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.
- принимает решение об осуществлении Обществом годовых капиталовложений за счет собственных источников, размер которых составляет до десяти процентов (10%) включительно годового оборота Общества в предыдущем году;
- заключает от имени общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет до 25% включительно активов Общества, а также сделки, связанные с размещением обыкновенных акций, привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие до 25% размещенных ранее обыкновенных акций Общества, а также выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции на основании Положения о Правлении.

31.10. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается генеральным директором. Протокол направляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. Проведение заседаний Правления организует генеральный директор. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением вопросов на заседании, хранятся в отдельном деле по месту расположения Общества, указанному в настоящем Уставе.

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

## **СТАТЬЯ 32. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ**

32.1. Члены Совета директоров, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права в отношении Общества добросовестно и разумно. Указанные лица несут перед Обществом полную ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. В случае, если такую ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Лица, голосовавшие против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности перед Обществом за принятое таким образом решение не несут.

32.2. Общество, а также акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к любому из лиц, указанных в п.32.1 о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Представители государства или муниципального образования в совете директоров общества несут предусмотренную настоящей статьёй ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

### **СТАТЬЯ 33. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА**

33.1. Крупными сделками являются:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

### **СТАТЬЯ 34. ЛИЦА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ**

34.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, Генерального директора, члена Правления Общества или акционера Общества, имеющего совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющие права давать Обществу обязательные для его указания, совершаются Обществом, в соответствии с Главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полные и неполные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые 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 (долей, паёв) 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.

34.2. Член Совета директоров и члены Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
- являются крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

34.3. Члены Совета директоров и члены Правления не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо

предусмотренных п.27 абз.1 статьи 27 настоящего Устава. Под термином "возможности Общества" в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

34.4. Члены Совета директоров и члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

34.5. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

34.6. Члены Совета директоров и члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушений положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. Лица, указанные в п.34.1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

34.7. В случае, если указанные в п.34.1 настоящей статьи лица намереваются заключить сделку с Обществу, ее заключение возможно на основании решения Совета директоров, принятого большинством голосов независимых директоров, отвечающих признакам, указанным в статье 83 п.83.2 абз.2 закона "Об акционерных обществах" от 24.12.1995г., не заинтересованных в заключении сделки, за исключением случаев, указанных в п.34.4 настоящей статьи.

34.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, заключается на основании решения Общего собрания Общества, принятого большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

- а) если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами;
- б) если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2% активов Общества на момент принятия решения;
- в) если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций.

Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения Общего собрания в случаях, предусмотренных законом.

При неисполнении заинтересованным лицом условий по согласованию сделки оно несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В

случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

### **СТАТЬЯ 35. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

35.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

35.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае причинения имущественного ущерба в результате неисполнения аффилированным лицом данного требования, оно несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

35.3. Общество ведет учет аффилированных лиц и представляет отчетность в соответствии с законодательством.

### **СТАТЬЯ 36. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор и Правление.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

36.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

36.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся у него на балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием и иными органами управления Общества;
- Положения о филиалах;
- годовые финансовые отчеты Общества;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров заседаний Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности ( копии доверенностей ) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;
- 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 закона "Об акционерных обществах";
- заключение Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законом « Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные указанным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, указанные в настоящей статье по адресу: 400075, г.Волгоград, Дзержинский район, ул. Шопена, 13 в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

36.4 Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учёта и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующих требований для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата не может превышать затраты на их изготовление.

Доступ к информации Общества членам Совета директоров с указания Генерального директора.

36.5. Общество несет ответственность за сохранность документации в соответствии с требованиями законодательства и своевременную передачу ее на хранение в государственный архив и архив Общества.

36.6. Общество обязано раскрывать: годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, проспект эмиссий акций общества, в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ, сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом "Об акционерных Обществах", иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **СТАТЬЯ 37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

37.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3-х человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

По решению общего собрания членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться

расходы, связанные в исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

37.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием на период до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии избираются простым большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

37.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют.

37.4. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии возможно по решению Общего собрания акционеров.

37.5. Проверка (ревизия) осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по решению Общего собрания, Совета директоров, по собственной инициативе или требованию акционеров, владеющих в совокупности более 10% голосующих акций.

Проверки и ревизии не должны нарушать нормального режима работы Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, должны предоставлять документы о деятельности Общества.

37.6. Члены Ревизионной комиссии в праве потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

### **СТАТЬЯ 38. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

38.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами, на основании заключаемого с ним договора, предлагать кандидатуру Аудитора Общества имеет право Правление в срок не позднее двух месяцев после окончания финансового года. Аудитор Общества утверждается Общим собранием. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. По итогам проверки аудитором составляется заключение в соответствии с требованиями законодательства РФ.

### **СТАТЬЯ 39. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

39.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания. Общество может быть реорганизовано также в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами и гражданским кодексом РФ.

39.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

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

39.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого Общества.

#### СТАТЬЯ 40. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Общество может быть ликвидировано:

а) по решению Общего собрания акционеров;

б) по решению суда.

40.2. При ликвидации Общества Совет директоров незамедлительно письменно сообщает об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

40.3. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. В состав ликвидационной комиссии включается представитель Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

40.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде, несет материальную ответственность за вред, причиненный ею своими действиями (бездействием) Обществу и третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

40.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

40.6. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе ликвидируемого имущества, требованиях кредиторов, результатах их рассмотрения, и он утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

40.7. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, предусмотренном для исполнения судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке, установленном гражданским кодексом РФ.

40.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.



40.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

40.9.1. В первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны были быть выкуплены Обществом в соответствии с требованиями законодательства и статьи 11 настоящего Устава.

40.9.2. Во вторую очередь осуществляются выплаты в следующей последовательности:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- по привилегированным акциям типа А выплачивается ликвидационная стоимость акций, равная 1300% номинальной стоимости принадлежащих акций.

40.9.3. В третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами, владельцами обыкновенных и привилегированных акций, пропорционально доле их акций, выпущенных Обществом. в следующей последовательности:

40.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества (выплаты) предыдущей очереди.

40.11. Если имеющегося имущества у Общества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, и определенной Уставом стоимости привилегированных акций типа А (п.40.9.2 статьи 40), то имущество распределяется между акционерами, владельцами привилегированных акций типа А, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

40.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошнуровано,  
пронумеровано и  
скреплено печатью

Дата

" 20 " июля 2008 г.

лист 2

Инспекция ФНС России по  
Дзержинскому району г. Волгограда

Выдано Свидетельство о  
государственной регистрации

" 20 " июля 2008 года

ОГРН 1023402971272

Начальник (зам. начальника)  
инспекции

1083443049435

М.П.  
Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

