

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «Варяг»

(протокол № _____ от _____ 2019)

У С Т А В
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВАРЯГ»

(одиннадцатая редакция)

г. Владивосток
2019

Статья 1.

1.1. Акционерное общество открытого типа «Варяг» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 на основе государственного завода «Варяг» и является правопреемником завода «Варяг».

Открытое акционерное общество «Варяг», образовано в процессе приведения учредительных документов Акционерного общества открытого типа «Варяг» (зарегистрировано Администрацией Советского района г. Владивостока 24 декабря 1992 года за № 336) в соответствии Гражданскому кодексу Российской Федерации и Федеральному закону Российской Федерации «Об акционерных обществах» и зарегистрировано Постановлением главы администрации Советского района г. Владивостока № 73 от 15 августа 1996 года.

Публичное акционерное общество «Варяг», в дальнейшем именуемое «Общество», образовано в процессе переименования Открытого акционерного общества «Варяг» с целью приведения наименования Общества в соответствии требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Владивостока Приморского края 10 сентября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1022502119221.

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Приморского края.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации: порядок деятельности Общества, порядок взаимоотношений Общества с юридическими и физическими лицами в процессе осуществления им своих прав и обязанностей, не отраженные в уставе Общества, осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Положения настоящего устава действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.4. Срок действия Общества не ограничен.

Статья 2.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Наименование Общества на русском языке:

полное фирменное наименование - **Публичное акционерное общество «Варяг»**
сокращенное фирменное наименование - **ПАО «Варяг», ПАО «Завод «Варяг»**

на английском языке:

полное – **Public joint stock company VARIAG**
официальное сокращение – **PJSC VARIAG**

2.2. Место нахождения Общества:

Россия, Приморский край, г. Владивосток.

2.3. Почтовый адрес Общества:

690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская 94а.

Статья 3.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или на языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

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

3.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, коммерческие и некоммерческие организации с правами юридического лица.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

3.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

3.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.10. Общество организует труд привлекаемого на постоянную, временную или по совместительству работу персонала в соответствии с требованиями и нормами законодательства Российской Федерации о труде, а также в соответствии с положениями коллективного договора, заключаемого Обществом с трудовым коллективом.

3.11. Общество создает условия труда привлекаемому на работу персоналу, обеспечивающие требуемым правовыми актами уровень безопасности для сохранения здоровья и жизни работника.

3.12. Общество осуществляет начисление и выплату заработной платы, вознаграждений, компенсаций своим работникам в соответствии с количеством и качеством их труда, но не ниже норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде.

3.13. Общество осуществляет медицинское и социальное страхование всех работников Общества в соответствии с нормами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.16. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.18. Общество может создавать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.19. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

3.20. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту.

3.21. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них, утверждаемым Обществом. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и балансе общества.

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

Общество может при санации его финансового состояния полностью или частично принять на себя обязательства его структурных подразделений, не имеющих самостоятельного баланса и являющихся плательщиками отдельных видов налогов и отчислений во внебюджетные фонды, по гашению задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

3.22. Ответственность за ущерб, который может быть причинен третьим лицам в виду недостоверности указанного в уставе местонахождения Общества, несут его учредители.

Лица, входящие в исполнительные органы Общества, несут персональную ответственность за учет военнообязанных работников Общества и проведение мобилизационных мероприятий.

3.23. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Статья 4.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. Производство продукции промышленно-технического назначения.

4.2.2. Производство, ремонт, модернизация и гарантийное обслуживание систем управления морских кораблей, судов, глубоководных аппаратов.

4.2.3. Производство, ремонт, модернизация и гарантийное обслуживание станций и тренажеров корабельных систем управления.

4.2.4. Производство, ремонт, модернизация и гарантийное обслуживание корабельного и судового оборудования, составных частей кораблей и судов.

4.2.5. Производство, ремонт, модернизация и гарантийное обслуживание составных частей авиационных систем управления.

4.2.6. Производство приборов, оборудования, инструмента медицинского назначения.

4.2.7. Производство товаров широкого назначения для населения.

4.2.8. Переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания.

4.2.9. Строительство производственных объектов, объектов жилья, объектов социально-бытового и культурного назначения, как для собственных целей, так и с целью реализации.

4.2.10. Исследовательская деятельность, включая экономические, маркетинговые, научные, технические и иные исследования.

4.2.11. Проектная деятельность, как в области создания новых товаров и услуг, так и в строительстве.

4.2.12. Коммерческая деятельность, включая оптовую и розничную торговлю как продукцией собственного производства, так и приобретенной у других организаций.

4.2.13. Внешнеэкономическая деятельность.

4.2.14. Санаторно-курортная и гостиничная деятельность.

4.2.15. Деятельность по предоставлению медицинских и лечебно-оздоровительных услуг.

4.2.16. Организация общественного питания.

4.2.17. Транспортно-экспедиционная деятельность.

4.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 106988418 (сто шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста восемнадцать) рублей. Уставный капитал

складывается из номинальной стоимости 106988418 (ста шести миллионов девятисот восьмидесяти восьми тысяч четыреста восемнадцати) обыкновенных именных акций, размещенных среди акционеров. Номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль.

5.2. Объявленное количество акций Общества составляет 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

5.4. Дополнительные обыкновенные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом. Права дополнительно размещаемых акций соответствуют правам размещенных акций.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается советом директоров Общества в пределах прав, предоставляемых совету директоров законодательством РФ.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

5.8. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции выкуплены Обществом при принятии решения о его реорганизации.

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

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

5.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

5.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

5.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

Статья 6.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

6.1.1. Общество размещает обыкновенные акции.

6.1.2. Все акции Общества являются именными. Акции размещаются в форме бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

6.1.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями, дающими их владельцу право голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.

Обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

6.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

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

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

6.1.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.1.8. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава Общества и решения его органов управления;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

6.1.9. Общие права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества:

- свободно переуступать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества;

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных настоящим уставом, рабочие органы собрания;
- требовать, в случае владения акционером не менее 10% голосующих акций Общества, созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.10. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций.

6.2. Размещение акций Общества.

6.2.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций.

6.2.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций посредством закрытой и открытой подписки.

6.2.3. Оплата акций и иных ценных бумаг может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- недвижимым и другим имуществом;
- имущественными и другими правами, имеющими денежную оценку.

6.2.4. Дополнительные акции должны быть оплачены не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

6.2.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.2.6. В случае неполной оплаты акции в течение срока, определенного решением о размещении дополнительных акций, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу.

6.2.7. Оплата акций осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

6.2.8. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях, предусмотренных законодательством.

6.3. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

6.3.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

6.3.2. Общество по решению совета директоров Общества вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или

об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом общества.

6.3.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 6.4. устава.

6.3.4. Общество на основании решения Совета директоров может предоставить право работникам Общества купить на льготных условиях у него акции, ранее приобретенные Обществом.

6.3.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

6.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

6.4.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

6.4.2. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

6.4.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течении 30 дней по истечении срока, указанного в п.6.4.2. устава.

6.4.4. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.4.5. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 6.4.1. устава, поступают в распоряжение общества.

6.5. Определение рыночной стоимости имущества.

6.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» рыночная стоимость имущества определяется судом или иным органом.

Статья 7.

ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

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

7.3. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

7.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

7.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда.

Статья 8.

ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Решение о выпуске и размещении облигаций и иных ценных бумаг Общества принимается советом директоров Общества.

Статья 9.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Статья 10.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Компетенция общего собрания акционеров

10.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

10.1.2. Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом не установлено иное.

Квалифицированное большинство голосов (три четверти участвующих в собрании акционеров) необходимо для принятия решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 10.1.1. статьи 10 настоящего устава.

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

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

10.1.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19, пункта 10.1.1. статьи 10 настоящего устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

10.2. Годовое общее собрание акционеров. Право на участие в общем собрании акционеров.

10.2.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в сроки, определяемые советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.2.2. На годовом общем собрании акционеров принимаются решения об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иные вопросы, включенные в соответствии с уставом Общества в повестку годового общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

10.2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.3. Информация о проведении общего собрания акционеров и иная информация, предназначенная акционерам Общества.

10.3.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или опубликовано в Дальневосточной Деловой газете «Золотой Рог» и размещено на сайте Общества (<http://varvag.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте Общества (<http://varvag.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, 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.

10.3.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, время и место проведения общего собрания акционеров; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней; дату, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

10.3.3. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

10.3.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 10.3.3 настоящего Устава, а также иная информация, подлежащая предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также может быть дополнительно размещена на сайте Общества (<http://varvag.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

10.4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

10.4.2. 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 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 10.4.1 настоящего устава.

10.4.3. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшего кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

10.5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

10.5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет: форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место и время проведения общего собрания акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 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 и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания

приема бюллетеней; перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.6. Внеочередное общее собрание акционеров.

10.6.1. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

10.6.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

10.7. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.8. Кворум общего собрания акционеров.

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

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

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

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

10.9. Счетная комиссия.

10.9.1. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В Обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. Функции счетной комиссии регистратор выполняет на основании договора, заключенного с Обществом.

10.9.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии

Общества, единоличный исполнительный орган, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

10.9.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.10. Голосование на общем собрании акционеров.

10.10.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования, порядок и случаи проведения которого определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

10.11. Бюллетень для голосования.

10.11.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.11.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим уставом.

10.11.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

10.11.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

10.12. Протокол общего собрания акционеров.

10.12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 11.**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА****11.1. Компетенция совета директоров.**

11.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и других фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 10.1.1. устава;
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и порядок принятия решения по которым предусмотрен главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 19) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

20) заключение трудового договора (дополнительных соглашений) с исполнительным органом Общества (генеральным директором), утверждение условий трудовых договоров с генеральным директором и директорами по направлениям, в том числе определение размеров и форм, выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций за исполнение своих должностных обязанностей;

21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

11.1.3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Общая сумма таких вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров в качестве составной части вопроса о распределении прибыли Общества по итогам отчетного года или по отдельному вопросу повестки дня собрания. Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам совета директоров определяется Положением о совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2. Избрание совета директоров.

11.2.1. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим собранием нового состава совета директоров.

Деятельность Совета директоров регламентируется уставом Общества и «Положением о Совете директоров Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

11.2.2. По решению общего собрания акционеров полномочия совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

11.2.4. Совет директоров состоит из 7 человек. Члены совета директоров избираются годовым собранием акционеров сроком на один год кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

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

11.2.7. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на собрании акционеров, подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом об осуществлении им функций по руководству текущей деятельностью Общества. Если председатель совета директоров отсутствует его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

11.3. Заседание совета директоров.

11.3.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

11.3.2. Заседания совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.

11.3.3. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее числа, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.3.4. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, если оно представлено совету директоров Общества в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров Общества.

11.3.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, а в случае заочного голосования – большинством голосов членов совета директоров Общества, приславших бюллетени, признанные действительными, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества не предусмотрено большее количество голосов для принятия решений.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений голос Председателя совета директоров является решающим.

11.3.7. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

Статья 12.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор).

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Полномочия генерального директора заканчиваются по истечению пяти лет, считая с года его избрания, в день проведения очередного годового общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия генерального директора.

12.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

12.4. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

12.5. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.6. Генеральный директор Общества осуществляет:

- официальное, без доверенности, представительство Общества в отношениях с органами государственной и муниципальной власти и управления, юридическими и физическими лицами, как российскими, так и иностранными;

- заключение в России и за рубежом договоров (соглашений) и иных сделок от имени Общества;

- предъявление претензий и исков от имени Общества к российским и иностранным юридическим и физическим лицам, как на территории России, так и за рубежом;

- организацию выработки и принятия решений, определяющих области деятельности Общества, цели деятельности Общества, стратегию и тактику достижения целей деятельности Общества, количественные и качественные показатели долгосрочных и текущих планов деятельности Общества;

- распределение функций, обязанностей, прав, и ответственности между работниками Общества;

- принятие решений по всем вопросам деятельности Общества, отнесенным уставом Общества к его компетенции и не переданным им в компетенцию других работников Общества;

- кадровые назначения на руководящие должности Общества, принятие на работу, перевод, перемещение и увольнение работников Общества;

- выдачу доверенностей от имени Общества;

- открытие в банках расчетных и иных счетов от имени Общества;

- организацию бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- управление финансами Общества, имеет право первой подписи финансовых документов;

- управление имуществом Общества в пределах полномочий, предоставленных генеральному директору настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

- издание приказов, распоряжений, инструкций по предприятию от лица генерального директора Общества;

- утверждение Положений о службах и подразделениях Общества, Положений и инструкций, регламентирующих отношения внутри Общества, должностных инструкций руководителей служб и подразделений Общества, подчиненных непосредственно генеральному директору;

- утверждение штатного расписания Общества;

- утверждение цен и тарифов, на производимую Обществом продукцию и оказываемые Обществом услуги;

- утверждение месячных и квартальных планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовых финансовых планов и отчетов филиалов и представительств Общества;

- подпись документов от имени Общества договоров, контрактов, соглашений, протоколов намерений и т.п., в том числе отчетности Общества;

- иные действия от имени Общества в пределах предоставленных ему полномочий настоящим уставом и законодательством.

Генеральный директор Общества вправе передать часть своих полномочий другим должностным лицам Общества.

Статья 13.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

13.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 13.2 настоящего устава.

Статья 14.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек.

14.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия как всего состава ревизионной комиссии, так и любого ее члена.

14.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.

Член ревизионной комиссии одновременно не может быть членом совета директоров или единоличным исполнительным органом Общества.

14.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров Общества;
- совета директоров Общества;
- генерального директора Общества;
- акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10

процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

14.6. Ревизионная комиссия не позднее месяца до дня очередного собрания должна закончить проверку всех относящихся к отчету и балансу книг, счетов, документов и в целом делопроизводства Общества. Свое заключение ревизионная комиссия представляет совету директоров.

14.7. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Статья 15.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, либо само является держателем реестра акционеров Общества, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

15.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

15.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано 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 данному лицу убытки.

Статья 16.

ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, образуются соответствующие целевые фонды.

16.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим организацию бухгалтерского учета на предприятии, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

16.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

16.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 17.

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

17.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов акций Общества на дату предъявления требования, аудитором Общества.

Статья 18.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить в порядке и в течение сроков, установленных законодательством и правовыми актами Российской Федерации, следующие документы:

– устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

– положения о филиалах или представительствах Общества;

– годовые отчеты;

– проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– документы бухгалтерского учета;

– документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества;

– заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

– отчеты независимых оценщиков;

– списки аффилированных лиц Общества;

– списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получении дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

– иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего устава, по месту нахождения Общества.

18.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу; в случае ликвидации либо реорганизации обязано своевременно передать их на государственное хранение в установленном порядке.

18.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам (информации), предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета Общества имеет право доступа акционер (акционеры), владеющий не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

Доступ к документам (информации), предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера (акционеров) в порядке и в течение сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 19.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.2. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению собрания акционеров (добровольная ликвидация);
- по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. Процедура реорганизации и ликвидации Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Ликвидация Общества (добровольная) производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

19.5. Ликвидационная комиссия является хозяйственным органом Общества. Ее задача - наилучшая ликвидация дела в интересах самого Общества и его участников. Ликвидационная комиссия образуется из лиц, причастных к делам Общества.

Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Эти сроки не могут быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации Общества;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

19.7. При ликвидации Общества расчеты с кредиторами осуществляются в следующей очередности:

- осуществляется капитализация повременных платежей, производимых Обществом в связи с его ответственностью за причинение вреда жизни и здоровью гражданину;
- производятся расчеты по заработной плате с лицами, работающими с Обществом и в Обществе на основании трудовых договоров (контрактов, соглашений);

- удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества Общества;
- погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с действующим законодательством;

При недостаточности имущества ликвидируемого Общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

19.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.

19.9. Оставшееся после удовлетворения требований имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.

19.10. Имущество, переданное Обществу участниками в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

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

19.12. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам, а также третьим лицам в соответствии с гражданским законодательством.

19.13. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.