



4035b7fdd26049199d5cbf5d865b292a

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания акционеров
АО «Комбайнмашстрой»
от 29.06.2021 г.



А. А. Дворянкин /

УСТАВ

акционерного общества «Комбайнмашстрой»

(новая редакция)

г. Тула
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. Общие положения. Правовой статус Общества	4
Статья 1. Общие положения	4
Статья 2. Фирменное наименование и местонахождение Общества	4
Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества	4
Статья 4. Правовой статус Общества	6
ГЛАВА II. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества	6
Статья 5. Уставный капитал Общества	6
Статья 6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	7
Статья 7. Фонды и чистые активы Общества	8
ГЛАВА III. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций	8
Статья 8. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг	8
Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций	9
ГЛАВА IV. Дивиденды Общества	10
Статья 10. Дивиденды	10
ГЛАВА V. Структура органов Общества	11
Статья 11. Органы Общества	11
ГЛАВА VI. Общее собрание акционеров	11
Статья 12. Общее собрание акционеров	11
Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров	12
Статья 14. Решение Общего собрания акционеров	13
Статья 15. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	13
Статья 16. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров	14
Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров	14
Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров	14
Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	16
Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	17
Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров	18
Статья 22. Счетная комиссия	19
Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров	20
Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров	20
Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров	21
Статья 26. Бюллетень для голосования	21
Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования	22
Статья 28. Протокол и отчет об итогах голосования	22
Статья 29. Протокол Общего собрания акционеров	23
ГЛАВА VII. Совет директоров Общества	23
Статья 30. Совет директоров Общества	23
Статья 31. Компетенция Совета директоров Общества	23
Статья 32. Избрание Совета директоров Общества	26
Статья 33. Председатель Совета директоров Общества	26
Статья 34. Заседание Совета директоров Общества	27

ГЛАВА VIII. Исполнительные органы Общества	29
Статья 35. Исполнительные органы Общества	29
Статья 36. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)	29
Статья 37. Управляющая организация (управляющий)	31
ГЛАВА IX. Ответственность членов Совета директоров Общества Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего)	32
Статья 38. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего)	32
ГЛАВА X. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	32
Статья 39. Ревизионная комиссия Общества	32
Статья 40. Аудитор Общества	33
Статья 41. Заключение Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества	33
ГЛАВА XI. Учет и отчетность, документы Общества.	
Информация об Обществе	34
Статья 42. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	33
Статья 43. Хранение документов Общества	34
Статья 44. Предоставление Обществом информации	34
Статья 45. Представление Обществом информации акционерам	34
Статья 46. Обязательное раскрытие Обществом информации	35
Статья 47. Информация об аффилированных лицах Общества	35
ГЛАВА XII. Особые положения	35
Статья 48. Особые положения	35

ГЛАВА I. Общие положения. Правовой статус Общества

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Комбайнмашстрой» (далее именуемое - Общество) является непубличным Обществом.

1.2. Общество создано в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тульский комбайновый завод» от 24.12.2008 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тульский комбайновый завод» от 29.12.2008) о реорганизации ОАО «Тульский комбайновый завод» путем выделения из него нового открытого акционерного общества «Комбайнмашстрой».

1.3. Общество является правопреемником ОАО «Тульский комбайновый завод» в соответствии с разделительным балансом и передаточным актом.

1.4. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.6. Устав Общества утвержден в новой редакции решением Общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой» (протокол № 1 от «29» 06 2021 г.) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в редакции 31.07.2020 г.) (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава, утвержденного в новой редакции.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Комбайнмашстрой».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Комбайнмашстрой».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, г. Тула.

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

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере обеспечения отечественных и зарубежных потребителей промышленной, сельскохозяйственной техникой, металлопрокатом, запасными частями и инструментом.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство прочих машин и оборудования общего назначения;
- производство колесных тракторов;
- рекламная деятельность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов, и подвижного состава;
- производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического; оборудования для управления движения;
- производство частей и принадлежностей для станков;
- производство машин для животноводства;
- производство машин, используемых в растениеводстве;
- производство инструментов;
- производство строительных металлических конструкций;
- производство изделий из стального проката для верхнего строения железнодорожного пути;
- производство прочей продукции из черных металлов;
- производство прочих машин и оборудования общего назначения;
- производство стального сортового проката горячекатаного и кованого;
- разработка и производство техники;
- производство комплектующих изделий, принадлежностей и запасных частей к технике;
- производство технологического оборудования для переработки промышленной продукции и продукции сельского хозяйства;
- аттестация специалистов сварочного производства, ИТР, рабочих, специалистов разрушающего и неразрушающего контроля, занятых в отраслях подконтрольных Ростехнадзору России, аттестация технологий, оборудования и материалов и другие виды аттестаций;
- обучение специалистов, на производствах подконтрольных Ростехнадзору России и Госстрою России;
- ведение образовательной деятельности (подготовка рабочих кадров, руководящих работников и специалистов);
- производство металлопроката;
- разработка и производство систем машин коммунально-хозяйственного и другого назначения;
- производство, модернизация и капитальный ремонт вагонов;
- производство инструмента и технологической оснастки;
- производство товаров народного потребления;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
- полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию и техперевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений;
- оказание информационных, консультационных и консалтинговых услуг;
- осуществление посреднической, торгово-закупочной и сбытовой деятельности, создание собственной товаропроводящей сети;
- осуществление рекламной и маркетинговой деятельности, организация выставок, участие в выставках и конкурсах;
- инвестиционная деятельность, оказание материальной, технической и иной помощи предприятиям различных форм собственности;
- оказание бытовых услуг юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую

деятельность и прямой выход на внешний рынок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество имеет право создавать предприятия с участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством других стран, а также представлять интересы зарубежных фирм и компаний в России и за ее пределами.

3.4. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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 4. Правовой статус Общества

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества).

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, в том числе Российской Федерацией, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством.

Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.

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

4.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Федеральным законом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

ГЛАВА II. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества Статья

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 057 780 (десять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Уставный капитал Общества составлен из 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая, приобретенных акционерами.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям дополнительные (объявленные) обыкновенные именные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. Объявленные обыкновенные именные акции Общества в случае их размещения предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

5.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями.

Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

6.2. Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу

одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют также иные права, предоставляемые акционерам-владельцам обыкновенных акций настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.5. Акционер Общества обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором о размещении;

- своевременно сообщать об изменениях данных, необходимых для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Общество не несет ответственности, если об этих изменениях не было своевременно сообщено;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

6.7. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов Уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения, указанного выше размера.

Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

7.2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Решение о формировании фонда акционирования работников Общества принимается Общим собранием акционеров Общества. Средства этого фонда могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего их размещения среди работников Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Положение о специальном фонде акционирования работников Общества утверждается Советом директоров.

7.3. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды. Решение о формировании целевых фондов Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

Положение о целевых фондах Общества утверждается Советом директоров.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.

ГЛАВА III. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Приобретение и выкуп акций

Статья 8. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов.

8.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации.

8.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

8.4. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

9.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступило

заявление об их приобретении, превышает количество акций, которое Общество вправе приобрести, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.3. настоящего Устава.

9.6. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА IV. Дивиденды Общества

Статья 10. Дивиденды.

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

Дивиденды выплачиваются в денежной форме и /или иным имуществом.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов.

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

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

10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

10.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с

даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты

принятия такого решения.

10.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Глава V. Структура органов Общества

11. Органы Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

11.3. Функции Счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

11.4. В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров.

Глава VI. Общее собрание акционеров

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании ревизионной комиссии

Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров может проводиться путем совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование или путем заочного голосования.

12.2. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества 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 (наблюдательного совета) 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, а также путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 14. Решение Общего собрания акционеров

14.1. 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».

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

14.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения не установлено иное.

14.3. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14-19, 22 пункта 13.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

14.4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 16-17 и 22 пункта 13.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

Статья 15. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования

15.1. 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) путем проведения заочного голосования.

15.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- об избрании совета директоров Общества,
- об избрании ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении аудитора Общества,
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Статья 16. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров

16.1. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров

17.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

17.2. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров

18.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем опубликования на официальном сайте размещения информации АО «Комбайнмашстрой» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tula-tractor.ru.

18.2. 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 приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

18.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная пунктами 18.2. и 18.3. настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

18.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

19.1. Акционеры (акционер), 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

19.2. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционер (акционеры) 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, определенный в Уставе. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

19.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

19.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня

Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

19.5. 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 пунктами 19.1 и 19.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 19.1. и 19.2. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 19.1. и 19.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 19.3. и 19.4. настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

19.8. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

20.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае

проведения; его собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

20.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопрос об избрании ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным.

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 (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

21.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

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

в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

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

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

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

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

21.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 21.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

21.7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и

дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

21.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть 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 на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 22. Счетная комиссия

22.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

22.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства или удостоверена нотариально.

23.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

23.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшие которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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».

24.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров

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

Статья 26. Бюллетень для голосования

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

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведения общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен 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.

26.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

27.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,

признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

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

Если при избрании Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределяет между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшего данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

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

Статья 28. Протокол и отчет об итогах голосования

28.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

28.2. 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.

28.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

28.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и также итоги голосования могут оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и 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 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 29. Протокол Общего собрания акционеров

29.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем

Общего собрания акционеров.

29.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

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

ГЛАВА VII. Совет директоров Общества

Статья 30. Совет директоров Общества

30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

30.2. 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 31. Компетенция Совета директоров Общества

31.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения;
- 6) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;
- 15) определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;
- 16) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 17) утверждение договора с Генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного подписать договор с Генеральным директором Общества; назначение и досрочное прекращение полномочий заместителей Генерального директора, в том числе по представлению Генерального директора Общества;
- 18) утверждение договоров с заместителями Генерального директора Общества, определение лица, уполномоченного подписать договоры с ними;
- 19) подготовка предложения Общему собранию акционеров Общества передать полномочия исполнительных органов Общества управляющей организации (управляющему) и утвердить соответствующий договор о передаче полномочий;
- 20) утверждение организационной структуры Общества по представлению Генерального директора Общества;
- 21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 25) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 26) утверждение положения о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 27) назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий, в том числе по представлению Генерального директора;
- 28) утверждение кандидатов для избрания в органы управления и иные органы хозяйственных обществ и иных организаций, участником которых является Общество;
- 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

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

Статья 32. Избрание Совета директоров Общества

32.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

32.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

32.5. Совет директоров Общества состоит из 7 членов.

32.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

Статья 33. Председатель Совета директоров Общества

33.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества избирает заместителя Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

33.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров Общества

33.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 34. Заседания Совета директоров Общества

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

34.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

34.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

34.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или Положением о Совете директоров не установлено иное.

34.5. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, т.е. всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения;

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

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Если по вышеперечисленным вопросам единогласное решение Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

34.6. Квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов членов Совета директоров принимаются решения, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и

Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

34.7. Решения совета директоров могут быть приняты заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

34.8. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

34.9. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

34.10. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных статьями 77 и пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

34.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

34.12. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

ГЛАВА VIII. Исполнительные органы Общества

Статья 35. Исполнительные органы Общества.

35.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

35.2. 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.

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

Статья 36. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)

36.1. Генеральный директор Общества вправе решать все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и Положением о Генеральном директоре, утверждаемого Общим собранием акционеров, в котором устанавливаются сроки, порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора, а также его компетенция.

36.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества и дочерними обществами в установленном порядке.

К компетенции Генерального директора относятся:

- 1) организация исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 2) решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 3) организация текущей работы Общества по разработке и исполнению перспективных планов, основных программ деятельности Общества, текущих планов его деятельности и представление их Совету директоров Общества, подготовка отчетов об исполнении планов и программ деятельности Общества;
- 4) совершение сделок, не требующих одобрения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 5) совершение сделок, требующих одобрения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- 6) распоряжение денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества;
- 7) разработка организационной структуры Общества и вынесение ее на утверждение Совета директоров Общества;
- 8) назначение и освобождение от должности работников Общества;
- 9) выдвижение на утверждение Совета директоров кандидатур на должности заместителей Генерального директора;

10) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положений о структурных подразделениях Общества, других внутренних документов, регламентирующих социально-трудовые отношения в Обществе, заключение коллективного договора;

11) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждаемых в соответствии с Уставом Общества Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества;

12) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) утверждение уставов и формирование органов хозяйственных обществ и иных организаций, участником которых является Общество, принятие решений по иным вопросам их деятельности в соответствии с законодательством РФ по согласованию с Советом директоров Общества;

14) назначение представителей Общества для участия в Общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдача им указаний по голосованию, реализация от имени Общества иных полномочий акционера (участника) хозяйственного общества;

15) выдвижение на утверждение Совета директоров кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

16) выдвижение кандидатов для избрания в органы управления и иные органы хозяйственных обществ и иных организаций, участником которых является Общество, по согласованию с Советом директоров;

17) решение иных вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор должен обеспечивать защиту государственной тайны, а также конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.

Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

36.3. Генеральный директор Общества вправе представлять Совету директоров Общества кандидатуры для назначения своих заместителей, а также вносить предложения о досрочном прекращении их полномочий.

Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах по согласованию с Советом директоров Общества вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

36.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

36.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 37. Управляющая организация (управляющий)

37.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Управляющая организация (управляющий) утверждается на годовом Общем собрании акционеров сроком на 1 год.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

37.2. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

37.3. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента ее утверждения на годовом Общем собрании акционеров до назначения Генерального директора Общества или до следующего годового Общего собрания акционеров.

37.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об избрании новой управляющей организации (управляющему) или Генерального директора Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь избранной управляющей организации (управляющего) действуют до избрания Генерального директора Общества или до следующего годового Общего собрания акционеров.

37.5. Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

ГЛАВА IX. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, управляющей организации (управляющего)

Статья 38. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, управляющей организации (управляющего)

38.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

38.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, а равно

управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

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

38.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Генерального директора Общества, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

38.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

38.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 39.2 настоящей статьи.

ГЛАВА X. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Статья 39. Ревизионная комиссия Общества

39.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

39.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

39.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Ревизионной комиссии, относятся:

- 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

- 2) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов и органов государственного управления;

- 3) информирование о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- 4) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- 5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с

контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

6) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

7) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

8) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

9) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

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

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

12) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров;

13) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год.

Статья 40. Аудитор Общества

40.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

40.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 41. Заключение Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества

41.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: -подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

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

Заключение по результатам годовой проверки предоставляется Ревизионной комиссией в Совет директоров Общества не позднее чем, за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

ГЛАВА XI. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Статья 42. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

42.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество в установленном порядке составляет и представляет сводную бухгалтерскую отчетность.

42.2. 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 в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

42.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

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

Статья 43. Хранение документов Общества

43.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

43.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 44. Предоставление Обществом информации

44.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 45. Предоставление Обществом информации акционерам

45.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также

списки лиц, заключивших такие соглашения;

14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Статья 46. Обязательное раскрытие Обществом информации

46.1. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

46.2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

Статья 47. Информация об аффилированных лицах Общества

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

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

47.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

47.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА XII. Особые положения

Статья 48. Особые положения

48.1. Общество обязано участвовать в мероприятиях по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

48.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

48.3. В случае введения в действие федеральных законов или внесение изменений и/или дополнений в действующие федеральные законы и иные нормативные акты, регулирующие отношения, определенные настоящим Уставом, - настоящий Устав применяется в части не противоречащей этим нормативным актам.

Управление Федеральной
налоговой службы
по Тульской области

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

«23» марта 2009 года

ОГРН 1097154008302

«9» июля 2009 года

ОГРН 2217100476460

Вер. спец.-эксперт
О. Соколов



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
35 (тридцать пять) листов

Генеральный директор АО «Комбайнмашстрой»

М.П. / А.А. Дворянкин/