

Утвержден  
Общим годовым  
собранием акционеров ОАО  
«Новый Маяк»  
Протокол № 1 от 28.06.2002 г.

Председатель собрания  
*Н.С. Дремов* Н.С. Дремов  
Секретарь собрания  
*Т.В. Подливаева* Т.В. Подливаева

Устав  
открытого акционерного общества  
«Новый Маяк»  
(новая редакция).

г.Новомосковск  
Тульской области  
2002 г.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Новый Маяк», именуемое в дальнейшем "Общество", создано путем преобразования (изменения типа общества) закрытого акционерного общества «Новый Маяк» зарегистрированного постановлением Главы администрации г.Новомосковск и Новомосковский район № 2713 от 28 декабря 1998 года.(регистрационный № 181298).

1.2. Полное наименование общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Новый Маяк», сокращенное наименование ОАО «Новый Маяк».

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, и указание на место его нахождения. Общество также может иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Место нахождения Общества: Тульская область, Новомосковский район, г.Сокольники, 6-км автодороги шахта 33 – г.Сокольники. (свидетельства на право собственности серия 71-АА № 055413 – 055418, 055421 – 055425, 055440).

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества – генеральный директор.

1.6. Почтовый адрес Общества: 301680, Тульская область, Новомосковский район, г.Сокольники.

1.7. ОАО «Новый Маяк» является открытым акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе также производить открытую подписку на выпускаемые им акции с учетом действующего законодательства. Общество может производить и закрытую подписку на свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

1.8. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.9. Количество акционеров Общества не ограничено.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. производство продукции производственно-технического назначения (изготовление новых образцов, опытных партий и серий машин, механизмов и т.д., средств механизации, нестандартного оборудования, выполнение строительных работ , изготовление строительных материалов);

2.2.2. создание условий для практического применения достижений науки и техники в соответствии с государственными и городскими заказами;

2.2.3. производство и реализация производственно-технического назначения и товаров народного потребления, выполнение экспериментальных и конструкторских работ, продажа и покупка технической документации, транспортные услуги;

2.2.4. товарообменные сделки по продукции, выпускаемой Обществом, а также другой продукции и услугам, имеющие целью получение прибыли;

2.2.5. сервисное обслуживание выпускаемых изделий и оборудования;

2.2.6. торговая и посредническая деятельность;

2.2.7. внешнеэкономическая деятельность по профилю своей специализации;

2.2.8. любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством либо осуществляемая в порядке диверсификации производства, выполнения работ или оказания услуг.

2.3. Виды деятельности, для осуществления которых, требуется наличие специального разрешения (лицензии) Общество осуществляет на основании полученного в установленном порядке специального разрешения (лицензии).

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителем филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.16. Общество имеет право:

3.16.1. участвовать в совместной деятельности без образования юридического лица и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

3.16.2. выпускать и размещать ценные бумаги в порядке, установленном правовыми актами;

3.16.3. приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

3.16.4. проводить аукционы, лотереи, выставки;

3.16.5. участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;

3.16.6. проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;

3.16.7. участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;

3.16.8. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

3.16.9. осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество осуществляет:

3.17.1. импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

3.17.2. экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда с учетом гарантий, установленных трудовым законодательством.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 6030000 (шесть миллионов тридцать тысяч) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именованными.

Общее количество акций - 100500 (сто тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая.

4.2. Объявленные акции Общества являются обыкновенными именованными и составляют 100500 ( ) штук номинальной стоимостью 60 ( ) рублей каждая на общую сумму 6030000 ( ) рублей.

4.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению Совета директоров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если Общим собранием акционеров не будет установлен иной порядок размещения.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

4.6. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Общее собрание акционеров вправе делегировать свои полномочия по увеличению уставного капитала Общества Совету директоров Общества.

4.7. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

4.9. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих



акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном законом.

4.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций, которое действует в течение срока, установленного Общим собранием акционеров. Срок неприменения преимущественного права приобретения голосующих акций не может превышать одного года.

4.11. Общее собрание акционеров также принимает решение о перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои обязательства акционеров либо об отчуждении указанных акций третьим лицам.

4.12. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

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

4.14. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.15. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с действующим законодательством.

4.16. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.17. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.18. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

4.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретаемые в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Приобретенные по данному основанию акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.21. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.22. В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких норм - в соответствии с обычаями делового оборота.

4.23. Все споры во вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в установленном законом и настоящим Уставом порядке.

4.24. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.25. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.26. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.3. В случае не полной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5. Акционер имеет право:

5.5.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

5.5.2. получать информацию о деятельности Общества в установленном настоящим уставом порядке;

5.5.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.5.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

5.5.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.7. Акционер обязан:

5.7.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

5.7.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;

5.7.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.

5.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров превысит 50 (Пятьдесят), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров. Если ведение реестра акционеров поручено специализированному регистратору, акционеры и другие зарегистрированные в реестре лица получают выписки и иные сведения у специализированного регистратора.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Наблюдательным советом годовой отчет Общества и другие документы.

6.5. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

6.5.2. Реорганизация Общества;

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.5. Определение количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями акционерам;

6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом;

6.5.8. Избрание генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.5.9. Утверждение аудитора Общества;

6.5.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;

6.5.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

6.5.12. Образование счетной комиссии;

6.5.13. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

6.5.14. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимость которого составляет свыше 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

6.5.15. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом на решение Общего собрания акционеров;

6.5.16. Принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных коммерческих объединениях;

6.5.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом и настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

6.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.

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

6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1. - 6.5.3, 6.5.5, 6.5.13 и 6.5.14 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет руководствоваться в соответствующих случаях нормой закона.

6.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

6.12. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания.



6.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.14. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в необходимом объеме.

6.15. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающий в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций, вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

6.16. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица).

6.17. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосующих акций.

6.18. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.19. Внеочередное собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

6.20. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.21. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может собираться лицами, требующими его созыва.

6.22. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.23. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

6.24. 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

6.25. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

6.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

6.27. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

6.28. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

## 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров (далее - Совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.



7.2. Председатель Совета выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета осуществляют полномочия по мере надобности.

7.3. Совет решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

7.4. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:

7.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собранием акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание может быть созвано в ином порядке;

7.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

7.4.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;

7.4.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

7.4.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

7.4.8. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.4.9. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества дополнительных вознаграждений и компенсаций;

7.4.10. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии дополнительных вознаграждений и компенсаций;

7.4.11. Определение размера оплаты услуг аудитора;

7.4.12. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.4.13. Использование резервного и иных фондов Общества;

7.4.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законом или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

7.4.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.4.16. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;

7.4.17. Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.5. К исключительной компетенции Совета относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

7.5.1. о реорганизации Общества;

7.5.2. о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7.5.3. о заключении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

7.5.4. об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах.

7.6. В период между Общими собраниями акционеров Совет вправе решать следующие вопросы:

7.6.1. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

7.6.2. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных законом и настоящим Уставом;

7.6.3. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;

7.6.4. Принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах.

7.7. Совет вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.

7.8. Члены Совета избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров (представителей акционеров). Избрание Совета проводится кумулятивным голосованием.

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

7.10. Полномочия любого члена Совета или всех членов Совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.11. Количественный состав Совета определяется Общим собранием акционеров и составляет 5 человек. Однако в случае, если к моменту избрания Совета число акционеров Общества - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций окажется более одной тысячи, Совет должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета число акционеров - владельцев обыкновенных акций превысит десять тысяч, Совет избирается в составе не менее 9 членов.

7.12. Председатель Совета избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

7.13. Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета.

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

7.15. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета Общества. Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего Председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета, присутствующих на заседании.

7.16. Заседание Совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

7.17. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется настоящим Уставом и Положением о Совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.18. Совет вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).

7.19. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета.

7.20. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством или настоящим Уставом принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

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

7.22. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

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

## 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

8.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров.

8.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

8.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета.

8.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом, и договором (контрактом). Договор (контракт) с

Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета или лицо, его замещающее.

8.7. Общее собрание может, при наличии законных оснований, расторгнуть договор с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало 2/3 от общего числа акционеров, присутствующих на собрании.

8.8. Генеральный директор Общества:

8.8.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

8.8.2. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

8.8.3. Заключает сделки, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышают 25 (двадцати пяти) процентов активов Общества;

8.8.4. Заключает сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся размещением голосующих акций Общества в количестве, не превышающем 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных Обществом голосующих акций;

8.8.5. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом;

8.8.6. Руководит работой Правление;

8.8.7. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

8.8.8. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

8.8.9. В порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

8.8.10. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

8.8.11. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

8.8.12. Организует бухгалтерский учет и отчетность;

8.8.13. Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

8.8.14. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

## 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

9.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

9.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

9.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

9.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.



9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

## 10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.

10.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

10.5. В принудительном порядке Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

10.6. Имущество образуется за счет доходов от реализации продукции, работ, услуг; кредитов банков; безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан; иных, не запрещенных законом поступлений.

10.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

10.8. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

10.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

10.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

10.11. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор, один из его заместителей либо лицо, специально уполномоченное Генеральным директором.

10.12. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных от их имени, если иное не установлено законом.

## 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

## 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

12.4. Общество может быть ликвидировано либо добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом положений настоящего Устава.

12.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

12.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

---



Прочито и пронумеровано

13 тринадцатив ) листов

Зам.Руководителя Инспекция ФНС России по  
г.Новомосковску Тульской области –  
советник налоговой службы РФ II ранга

 Т.В.Добровольская