

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Газаппарат»
«04» июня 2014 года

(Протокол общего собрания акционеров
ОАО «Газаппарат»
№ 1 от «04» июня 2014 г.)

У С Т А В

Открытого акционерного общества «Газаппарат»

(новая редакция)

г. Саратов
2014 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Газаппарат», именуемое в дальнейшем «Общество», созданное как акционерное общество открытого типа «Газаппарат», зарегистрированное Администрацией города Саратова 30 декабря 1992 года (свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 1408 серия АГ, регистрационный номер 01091106), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и является правопреемником государственного предприятия Саратовский экспериментально-производственный завод «Газаппарат».

1.2. Настоящий Устав (далее - Устав) является основным правовым документом, определяющим порядок осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Газаппарат».

1.3. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом РФ и иным действующим законодательством.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Газаппарат».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Газаппарат», ОАО СГА.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company «Gazapparat».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Gazapparat», PJSC GZA.

2.5. Место нахождения Общества: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 125.

3. Юридический статус Общества

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

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

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

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

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

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

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

3.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами РФ, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации.

3.9. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

3.12. Общество обеспечивает учет и сохранность архивных документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

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

3.14. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство трубопроводной арматуры;
- производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотермического напыления;
- производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования и очистки жидкостей и газов;
- производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха;
- производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
- производство контрольно-измерительных приборов;
- производство прочих машин и оборудования специального назначения;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- прочая оптовая торговля;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных в ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- денежное/финансовое посредничество;
- организация содержания и использования объектов гражданской обороны и мобилизационного резерва;
- изготовление продукции в особый период;
- секретное делопроизводство;
- учет военнообязанных;
- организация и проведение мероприятий, выполнение работ, оказание услуг, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну;

- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ.

5. Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федеральных законов, а также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

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

5.5. Решение о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств, а также об утверждении Положений о них принимаются Советом директоров Общества.

6. Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет **29 904 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей.**

6.2. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций: обыкновенные акции в количестве 85 440 (Восемьдесят пять тысяч четыреста сорок) штук, номинальной стоимостью 350 (Триста пятьдесят) рублей каждая.

6.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры–владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества. Акционеры–владельцы обыкновенных акций имеют право также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, вопрос об увеличении уставного капитала

путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, с внесением соответствующих изменений в Устав Общества по решению Общего собрания акционеров следующим образом:

6.7.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.7.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.7.3. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.7.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций;

6.7.5. иным предусмотренным действующим законодательством способом.

6.8. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7. Фонды Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала.

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Из чистой прибыли Общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества. Средства данного фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

7.3. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

8. Размещение акций Обществом. Отчуждение акций акционерами

8.1 Общество в соответствии с действующим законодательством вправе производить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством конвертации, а также открытой и закрытой подписки.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Сроки и форма оплаты дополнительных акций Общества указываются в решении об их размещении.

8.2 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.3 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

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

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

8.4 Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается: Уставом - в отношении конвертации привилегированных акций; Решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, проводится только путем такой конвертации.

Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5 Отчуждение акций Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также другими правовыми актами Российской Федерации.

8.6 Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в порядке и на условиях главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иного действующего законодательства РФ.

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.

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

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Данное решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

10. Дивиденды

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 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; иное, предусмотренное ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

10.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.5. 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. Дивиденды выплачиваются в денежной форме или ценными бумагами или иным имуществом, в том числе имущественными правами.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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 указанным 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 таких дивидендов.

10.8. 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, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (далее – Регистратор Общества).

11.3. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества. При этом Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и оглашает итоги

голосования на общем собрании акционеров, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

11.4. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договоров с Регистратором Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12. Структура органов управления Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

13. Общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

13.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 13) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 14) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) утверждение аудитора Общества;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренным статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 26) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 27) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 11, 23, 25 пункта 13.5 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 25 пункта 13.5 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено

Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

13.9. Общее собрание акционеров принимает решение только по предложению Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-11, 19-24 пункта 13.5 настоящего Устава.

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

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

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

13.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных акциями Общества.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Полномочия представителя акционера на Общем собрании акционеров подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями пунктов Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

13.15. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

13.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.17. Общее собрание акционеров проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

13.18. 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, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

13.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

13.20. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представляемых их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом срока поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизоры и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества

13.23. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

13.25. 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.

13.26. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующими 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.

13.27. Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в течение 5 дней с даты предъявления Ревизором Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером)-владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

13.28. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 50 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.29. 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.

13.30. В случаях, когда количество членов Совета директоров становится меньше количества, предусмотренного Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Информация о проведении общего собрания.

13.31. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому такому лицу под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть размещено на сайте Общества по адресу www.gazapparat.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13.32. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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.

13.33. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

14. Совет директоров Общества

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) посредством открытой подписки, составляющих не более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 8) 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;
- 9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) размещение Обществом облигаций иных эмиссионных ценных бумаг, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 11) утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта эмиссии ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 14) утверждение Отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение на должность и освобождение от должности их руководителей;
- 21) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией (закрытием);
- 22) внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала;
- 23) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена п. 4.2 Устава Общества и направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
- 29) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного, а также конкурирующего предложения, предусмотренных главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 30) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

31) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

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

33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.

14.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действует до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

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

14.6. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом 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.

14.7. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель (исполняющий обязанности Председателя Совета директоров) избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества.

14.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

14.11. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

14.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие или большинство в три четверти голосов.

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

14.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов

членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

14.15. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.16. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

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

15. Исполнительный орган Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров акционерного Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества образуется Общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет.

15.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, осуществления уставных полномочий Общества как юридического лица, прав и обязанностей Общества по отношению к акционерам и работникам, органам государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно – хозяйственной деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, утверждает штаты, издает обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществляет контроль за их исполнением.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом, определяются Советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, готовит отчеты об их выполнении по требованию Совета директоров Общества;

- информирует Общее собрание акционеров и Совет директоров о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, готовит отчеты о деятельности Общества по требованию Совета директоров Общества;

- обеспечивает подготовку и представляет Совету директоров годовой отчет, годовой баланс Общества, счет прибылей и убытков;

- обеспечивает формирование пакета заказов на выполнение работ (услуг);

- обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов Общества;

- обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
- организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- обеспечивает подбор, расстановку, обучение, повышение квалификации персонала Общества и рациональное использование работников;
- организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества соответственно в налоговые органы и органы государственной статистики, обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе, документов по личному составу;
- обеспечивает уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, необходимые для юридической защиты и оптимизации процесса упорядочения внутриорганизационных отношений в Обществе, а также регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества в виде Положений, Правил, Инструкций, Стандартов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и (или) Положением о соответствующем органе управления Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации несет ответственность по обеспечению защиты и сохранности сведений и их носителей, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДДР, охраны и пожарной безопасности;
- подписывает от имени Общества доверенности, хозяйствственные и трудовые договоры;
- самостоятельно, в пределах своей компетенции, решает все вопросы производственно – хозяйственной деятельности Общества;
- открывает расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывает платежные документы, является распорядителем кредитов;
- представляет Совету директоров кандидатуры для назначения на должность и освобождения от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- устанавливает оклады руководителям филиалов и представительств Общества;
- при необходимости требует для утверждения штатное расписание филиала Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, за исключением работников филиалов и представительств Общества;
- применяет к работникам Общества, включая руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств Общества, меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- распоряжается имуществом Общества, кроме случаев, когда решение подобных вопросов относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- назначает своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними и Генеральным директором;
- назначает на время своего временного отсутствия (отпуск, командировка) и при иных обстоятельствах из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора;

- несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;

- осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на генерального директора внутренними документами Общества и действующим российским законодательством.

15.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16. Ревизор и аудитор Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Порядок деятельности Ревизора определяется «Положением о Ревизоре», утвержденным общим собранием акционеров Общества.

16.2. Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3. Если по каким-либо причинам Ревизор не был переизбран на годовом общем собрании акционеров, то срок его полномочий считается истекшим и Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового легитимного органа.

16.4. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Ревизором может быть только физическое лицо. Ревизор Общества может не быть акционером Общества.

16.5. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.6. В компетенцию Ревизора Общества входит:

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

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

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

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

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

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

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствие Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества;

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.7. Ревизор Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизора;

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

16.8. Ревизор Общества обязан:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров и иных лиц, занимающих должности в органах управления Общества, результаты осуществленных проверок (ревизий);

- осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время как по своей инициативе, так и по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

- соблюдать коммерческую тайну общества, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым Ревизор Общества имеет доступ при выполнении своих функций.

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

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

16.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.12. По итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества Ревизор 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.

17. Бухгалтерская и финансовая отчетность

17.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, а также ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ.

Бухгалтерский учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются исполнительным органом Общества.

17.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

17.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой

бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества.

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

18. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах, представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора);
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизора Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 18.1 Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.3. Документы, перечисленные в п. 18.1 Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

18.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 18.1 - 18.2 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Конкретный размер платы за изготовление копий документов устанавливается Обществом самостоятельно.

Стоимость изготовления копий оплачивается в безналичном порядке на расчетный счет Общества до их предоставления. При получении копий запрашиваемых документов акционер должен представить уполномоченному представителю Общества платежный документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копий документов.

18.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.6. Ознакомление с документами осуществляется только при предоставлении документа, удостоверяющего личность и, при необходимости, доверенности в присутствии уполномоченного представителя Общества.

18.7. В случае если среди документов, предоставляемых акционеру для ознакомления, содержаться документы, содержащие информацию, являющуюся в соответствии с внутренними документами Общества коммерческой тайной, акционер должен до начала ознакомления с документами дать подпись о неразглашении такой информации.

18.8. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1 Устава по месту нахождения его исполнительного органа, по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 125.

19. Облигации и иные ценные бумаги Общества

19.1. Для привлечения дополнительных средств в рублях и иностранной валюте Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

19.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом Общества ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

19.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 19.2 Устава, не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

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

Подано
на
3 листах

Инспекция ФНС России
по Фрунзенскому району г.Саратова

Подтверждает внесение
изменений в ЕТРИЛ

«01» 08 2014 г.
ОГРН 1026403693946

