

Зарегистрирована новая редакция:

Администрация города Кургана
Распоряжение мэра города
от "11" 06. 2002 г. № 3004-р
Регистрационный № 9473
Мэр города Кургана



УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Специальное конструкторское
бюро машиностроения"

14 мая 2002 года,
Протокол № 1

Председатель общего собрания

Д.В. Князев



Администрация города Кургана
Свидетельство
№ 579 от 06.02.97г

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
МАШИНОСТРОЕНИЯ"**

г. Курган
2002 год

Устав Открытого акционерного общества “Специальное конструкторское бюро машиностроения” - учредительный документ.

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения органами управления и контроля ОАО “СКБМ” и его акционерами.

В настоящий Устав могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для целей уменьшения объема текста в настоящем Уставе и Положениях об Общем собрании, о Совете директоров, о Генеральном директоре, о Правлении, о Ревизионной комиссии использованы следующие сокращения словосочетаний: 1) Открытое акционерное общество “Специальное конструкторское бюро машиностроения”, ОАО “СКБМ” - Общество, 2) настоящий Устав Общества, Устав Общества - Устав, 3) уставный капитал Общества - Уставный капитал, 4) акционер Общества - Акционер, 5) общее собранием Акционеров - Общее собрание, 6) совет директоров Общества - Совет директоров, 7) генеральный директор Общества - Генеральный директор, 8) правление Общества - Правление, 9) ревизионная комиссия Общества - Ревизионная комиссия, 10) аудитор Общества - Аудитор; 11) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - Регистратор.

1. Наименования, место нахождения и почтовый адрес Общества

1.1. Полные фирменные наименования Общества:

1.1.1. На русском языке: Открытое акционерное общество “Специальное конструкторское бюро машиностроения”.

1.1.2. На английском языке: Open Joint-Stock Company “Special Design Bureau of Machine Building”.

1.2. Сокращенные фирменные наименования Общества:

1.2.1. На русском языке: ОАО “СКБМ”.

1.2.2. На иностранном языке: JSC “SKBM”.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, Проспект Машиностроителей, 17.

1.4. Почтовый адрес Общества: 640631, г. Курган, Проспект Машиностроителей. 17.

2. Права, обязанности и ответственность Общества

2.1. Общество - коммерческая организация.

2.2. Общество - юридическое лицо, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации Администрацией г. Кургана установленным порядком.

Общество создано в процессе приватизации путем преобразования подразделения государственного предприятия “Курганский машиностроительный завод” в Общество.

Общество создано без ограничения срока.

Учредителем Общества является Областной Комитет по управлению государственным имуществом Администрации Курганской области.

2.4. Общество и его устав зарегистрированы Администрацией г. Курган. Постановление № 1197.17 от 11 ноября 1992 года.

Устав Общества перерегистрирован Администрацией г. Кургана 19 сентября 1996 года. Постановление № 2722.

Настоящий Устав является уставом Общества в новой редакции, перерегистрированным Администрацией г. Кургана в соответствии с требованиями Статьи 2 Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об акционерных обществах”.

2.5. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Уставом.

Число Акционеров не ограничено.

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

2.7. Общество должно иметь 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.

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

2.8. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества, может быть учредителем (участником) юридических лиц как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Общество может на добровольных началах участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

2.10. Общество обязано выполнять задачи гражданской обороны и мобилизационной подготовки в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации о гражданской обороне и мобилизационной подготовке.

2.11. Общество обязано раскрывать информацию о себе в порядке и объеме, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

2.13. Общество обязано не позднее 30 дней с даты принятия решения о своей реорганизации, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом, если Общество является последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

2.14. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно или на договорных началах устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

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

2.16. Общество выполняет требования нормативных документов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, по обеспечению сведений, составляющих государственную тайну в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений.

2.17. Общество обеспечивает проведение мероприятий по защите секретной информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам.

2.18. Ответственность Общества.

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

2.18.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Цель Общества: извлечение прибыли.

3.2. Виды деятельности Общества:

3.2.1. Опытнo-конструкторские и научно-исследовательские работы по созданию и модернизации специальной и другой техники, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

3.2.2. Конструкторское сопровождение освоения и серийного производства изделий.

3.2.3. Производство, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор специальной и другой техники и ее составных частей.

3.2.4. Оптово-розничная торговля и торговля недвижимостью.

3.2.5. Внешнеэкономическая деятельность.

3.3. Общество может заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательными актами Российской Федерации.

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

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Величина Уставного капитала: 577 769 (пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей.

4.2. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости размещенных акций Общества, приобретенных Акционерами.

Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение об увеличении или уменьшении Уставного капитала принимается Общим собранием.

5. Акции Общества

5.1. Акции Общества являются эмиссионными ценными бумагами.

5.2. Акции Общества.

5.2.1. Акции, на которые разделен Уставный капитал, удостоверяют обязательственные права Акционеров по отношению к Обществу.

5.2.2. Размещенными акциями являются акции Общества, приобретенные Акционерами, а также до их погашения акции Общества, приобретенные и выкупленные Обществом.

5.2.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.2.4. Номинальная стоимость всех акций Общества: 1 (один) рубль..

5.2.5. Количество размещенных акций Общества, на которые разделен Уставный капитал: 577 769 (пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят девять) акций, в том числе: 502 966 (пятьсот две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) обыкновенных акций и 74 803 (семьдесят четыре тысячи восемьсот три) конвертируемых привилегированных акций.

5.2.6. Общество вправе размещать путем распределения среди своих акционеров, путем открытой или закрытой подписки, а также иными способами, дополнительно к размещенным акциям объявленные акции.

Решение о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества принимается Общим собранием, за исключением количества объявленных обыкновенных акций, необходимого для конвертации в них конвертируемых привилегированных, определенного подпунктом **5.2.7.**

5.2.7. В случае размещения обыкновенных акций путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций, количество объявленных обыкновенных акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции в течение срока обращения конвертируемых привилегированных акций, а именно: 74803 (семьдесят четыре тысячи восемьсот три) объявленных именных бездокументарных обыкновенных акций.

5.3. Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе. Конвертируемая привилегированная акция не представляет права голоса, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.4. Общество может приобретать свои акции по решению Общего собрания или Совета директоров, а также по требованию Акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.5. Порядок конвертации в обыкновенные акции конвертируемых привилегированных акций Общества.

5.5.1. Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества осуществляется по решению Совета директоров.

5.5.2. Конвертация конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции должна быть осуществлена на десятый рабочий день после государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций, по данным реестра акционеров Общества на день конвертации с одновременным аннулированием (погашением) конвертированных конвертируемых привилегированных акций.

Конвертация конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции осуществляется по требованию Акционеров. Соответствующие заявления Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций могут подать в Совет директоров в течение 30 календарных дней после даты, установленной Советом директоров с которой осуществляется прием заявлений Акционеров.

Количество конвертируемых привилегированных акций, подлежащих конвертации в обыкновенные акции, определяется в соответствии с требованиями Акционеров Общества на конвертацию конвертируемых привилегированных акций в обыкновенные акции.

Коэффициент конвертации - 1, т.е. одна конвертируемая привилегированная акция конвертируется в одну обыкновенную акцию.

5.5.3. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых обыкновенными акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом конвертируемые привилегированные акции.

6. Права, обязанности и ответственность Акционеров

6.1. Общие права Акционеров.

6.1.1. Акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров.

6.1.2. Акционеры - владельцы акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции.

6.1.3. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.1.4. Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

6.1.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.1.6. Акционеры имеют право требовать у Регистратора внесения записи в реестр Акционеров, которое должно осуществляться не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Акционеры могут обжаловать в суд отказ от внесения записи в реестр Акционеров.

6.1.7. Акционеры имеют право требовать у Регистратора подтверждения их прав на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров.

6.1.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, обладают правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование.

6.1.9. Акционеры вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава, в случае, если они не принимали участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены их права и законные интересы.

6.1.10. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, имеют право требовать этот список для ознакомления. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Акционеры имеют право требовать предоставить им в течение трех дней выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащие данные о них, или справки о том, что они не включены в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

6.1.11. Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, имеют право требовать предоставить им копии информации (материалов), подлежащей представлению Акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к Общему собранию.

6.1.12. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора.

Акционеры имеют право обжаловать в суд решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества и на должность Генерального директора, а также уклонение Совета директоров от принятия решения.

6.1.13. Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

Акционеры имеют право обжаловать в суд решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания.

Акционеры, требующие созыва внеочередного Общего собрания, имеют право созвать такое Общее собрание в случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве.

6.1.14. Акционеры имеют право на участие в Общем собрании осуществлять как лично, так и через своих представителей.

Акционеры вправе в любое время заменить своих представителей на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

6.1.15. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать проверку (ревизию) финансово - хозяйственной деятельности Общества во всякое время.

6.1.16. Акционеры имеют право доступа к документам Общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах".

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

6.1.17. Акционеры имеют право требовать предоставления им Обществом в разумные сроки возможности ознакомиться с Уставом, включая изменения и дополнения к нему, в том числе предоставления им копии действующего Устава, включая изменения и дополнения к нему.

6.1.18. Акционеры могут осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, а также решениями Общего собрания и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

6.2. Дополнительные права Акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

6.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

6.3. Дополнительные права Акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных акций Общества.

6.3.1. Конвертируемые привилегированные акции Общества предоставляют Акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда

6.3.2. Акционеры-владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право в соответствии с Уставом участвовать в Общем собрании без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и подпунктом **6.3.3.** пункта **6.3.** Устава.

6.3.3. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- при решении на Общем собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права Акционеров - владельцев привилегированных акций;

- по всем вопросам его компетенции, начиная с Общего собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право Акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных акций участвовать в Общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.3.4. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение начисленных, но не выплаченных дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям и определенной пунктом **17.2.** Устава ликвидационной стоимости по конвертируемым привилегированным акциям.

6.3.5. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций, принадлежащих им, в обыкновенные акции Общества

6.4. Обязанности Акционеров.

6.4.1. Акционеры обязаны выполнять требования Устава и решения Общего собрания и Совета директоров.

6.4.2. Акционеры обязаны сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

6.4.3. Акционеры обязаны оплачивать дополнительные акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом, решением о размещении акций и договором об их приобретении.

6.4.4. Акционеры обязаны своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных.

6.4.5. Акционеры обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора в случае, если они являются лицами, заинтересованными в сделке (сделках) и указанными в статье 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", следующую информацию:

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

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

6.4.6. Акционеры обязаны уведомить в письменной форме Общество в случае, если они являются аффилированными лицами Общества, о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

6.4.7. Акционеры должны осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания и Совета директоров принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.5. Ответственность Акционеров.

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

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

6.5.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица информации о принадлежащих ему акциях Общества с указанием их количества и категории или несвоевременного ее предоставления Обществу (не позднее 10 дней с даты приобретения акций) причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

6.5.4. Акционер – заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7. Фонды Общества

7.1. Фонды Общества.

7.1.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов от Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного первым абзацем настоящего пункта Устав. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.1.2. В Обществе из чистой прибыли формируется специальный фонд акционирования работников общества в размере не более фактически накопленного резервного фонда. Его средства рас-

ходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

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

8. Дивиденды Общества

8.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

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

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

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой конвертируемой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если дивиденды, выплачиваемые Обществом по каждой обыкновенной акции, превышают дивиденды, подлежащие выплате по каждой конвертируемой привилегированной акции, то размеры дивидендов, выплачиваемых по каждой конвертируемой привилегированной акции, должны быть увеличены до размеров дивидендов, выплачиваемых по каждой обыкновенной акции.

8.1.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.1.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

8.1.4. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о их выплате.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании.

8.2. Ограничения на выплату дивидендов установлены Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9. Реестр Акционеров

9.1. Реестр Акционеров.

9.1.1. В реестре Акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.1.2. Держателем реестра Акционеров является Регистратор.

9.1.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра Акционеров.

9.1.4. Лицо, зарегистрированное в реестре Акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.2. Внесение записи в реестр Акционеров.

9.2.1. Внесение записи в реестр Акционеров осуществляется по требованию Акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

9.2.2. Отказ от внесения записи в реестр Акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр Акционеров Регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр Акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр Акционеров может быть обжалован в суд. По решению суда Регистратор обязан внести в реестр Акционеров соответствующую запись.

9.3. Выписка из Реестра Акционеров.

Регистратор по требованию Акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров, которая не является ценной бумагой.

10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органы управления Общества.

10.1.1. Общее собрание.

10.1.2. Совет директоров

10.1.3. Исполнительные органы Общества: Генеральный директор (единоличный) и Правление (коллегиальный).

10.2. Органы контроля Общества.

10.2.1. Ревизионная комиссия.

10.2.2. Аудитор.

11. Общее собрание Акционеров

11.1. Общее собрание - высший орган управления Общества.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.3. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

11.4. Компетенция Общего собрания:

11.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции.

11.4.2. Реорганизация Общества.

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

11.4.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов. досрочное прекращение их полномочий.

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

11.4.6. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

11.4.7. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

11.4.8. Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.

11.4.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

11.4.10. Утверждение Аудитора.

11.4.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

11.4.12. Определение порядка ведения Общего собрания.

11.4.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

11.4.14. Дробление и консолидация акций.

11.4.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.4.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.4.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

11.4.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11.4.20. Решение о проверке (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества во всякое время по инициативе Общего собрания.

11.4.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и (или) Правлению.

11.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

11.7. Решение Общего собрания.

11.7.1. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом не установлено иное.

11.7.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах **11.4.2.**, **11.4.6.** и **11.4.14.** - **11.4.19.** пункта **11.4.** Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

11.7.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах **11.4.1.** - **11.4.3.**, **11.4.5.** и **11.4.17.** пункта **11.4.** Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

11.8. Порядок подготовки Общего собрания.

11.8.1. В течение 30 дней после окончания финансового года Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, должны внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества; выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров, избираемый кумулятивным голосованием, заканчивается не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

11.8.2. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня.

11.8.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
повестку дня Общего собрания;
порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.

11.8.4. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, 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 содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в Курганской областной общественно-политической газете "Новый мир". Акционерам, проживающим за пределами Курганской области - заказным письмом.

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

11.8.5. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров, или может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

11.8.6. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием. Состав счетной комиссии 5 человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены Правления, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.9. Порядок проведения Общего собрания.

11.9.1. Общее собрание проводится в установленный срок.

11.9.2 Участниками Общего собрания являются Акционеры и (или) их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

11.9.3. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума проводится повторное Общее собрание.

11.9.4. Рабочими органами Общего собрания являются его председатель и секретарь, счетная комиссия Общества.

11.9.5. Голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

11.9.6. По итогам голосования на Общем собрании составляются протокол и отчет об итогах голосования; по результатам работы Общего собрания составляется протокол Общего собрания.

11.10. Порядок принятия решения по порядку ведения Общего собрания, регистрации участников Общего собрания, формирования рабочих органов, ведения Общего собрания, обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений, процедура голосования по вопросам повестки дня, подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями, оформление протоколов об итогах голосования и Общего собрания, а также другие организационные вопросы, связанные с проведением Общего собрания, определяются Положением об Общем собрании, утвержденным Общим собранием.

12. Совет директоров

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

12.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.2.3 Утверждение повестки дня Общего собрания.

12.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" по созыву Общего собрания.

12.2.5. Принятие решения о размещении обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества.

12.2.6. Утверждение решений о выпусках ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг и ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг.

12.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

12.2.9. Утверждение Правления по предложению Генерального директора, досрочное прекращение полномочий членов Правления.

12.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

12.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

12.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

12.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием, Генеральным директором или Правлением.

12.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация. Внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.

12.2.15. Одобрение крупных сделок до их совершения в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"

12.2.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.2.17. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

12.2.18. Вынесение на решение Общего собрания вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества.

12.2.19. Приостановление полномочий Генерального директора. Назначение временного Генерального директора. Созыв внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

12.2.20. Назначение временного Генерального директора в случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности. Созыв внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора об избрании нового Генерального директора.

12.2.21. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" для принятия Советом директоров или Общим собранием решения об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.2.22. Решение о проверке (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества во всякое время по инициативе Совета директоров.

12.2.23. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

12.2.24. Предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

12.2.25. Определение цены размещения дополнительных акций.

12.2.26. Денежная оценка имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами.

12.2.27. Решение о приобретении Обществом размещенных им акции.

12.2.28. Определение цены выкупа акций Обществом.

12.2.29. Определение цены (денежная оценка) имущества при совершении одной или нескольких сделок с заинтересованностью, если лицо заинтересованное в сделках является членом Совета директоров, решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

12.2.30. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом **11.4.18.** пункта **11.4.** Устава.

12.2.31. Утверждение отчета об итогах приобретения акций в случае приобретения акций Общества в целях их погашения, связанного с уменьшением Уставного капитала.

12.2.32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и (или) Правлению.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в абзацах третьем червертом, пятом настоящего пункта Устава.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 12.3.15. пункта 12.3. Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров по данным вопросам не достигнуто, эти вопросы выносятся на решение Общего собрания.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12.3.16. принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного подпунктом 12.5.1. пункта 12.5. Устава кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу Совет директоров выносит на решение Общего собрания.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.19. и 12.3.20. пункта 12.3. Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.4. Избрание Совета директоров.

12.4.1. Количественный состав Совет директоров определяется и персонально избирается годовым общим собранием.

12.4.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

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

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

12.4.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Акционером.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

12.4.4. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

12.5. Председатель Совета директоров.

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

12.5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений Советом директоров, ведение протоколов заседаний Совета директоров, ответственность членов Совета директоров и другие вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, определяются Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием.

13. Исполнительные органы Общества

13.1. Исполнительные органы Общества.

13.1.1. Исполнительные органы Общества - Генеральный директор и Правление. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества. Правление - коллегиальный исполнительный орган.

13.1.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

13.1.3. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию и Совету директоров.

13.1.4. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

13.1.5. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

13.1.6. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления.

13.1.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

13.2. Генеральный директор.

13.2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием. Общее собрание устанавливает срок его полномочий. Досрочное прекращение его полномочий осуществляются также по решению Общего собрания. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

13.2.2. Генеральным директором может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями, опытом практической управленческой деятельности и иметь лицензию на право руководящей деятельности предприятием оборонного комплекса и допуск к секретным работам и документам.

13.2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, и Положением о Генеральном директоре.

13.2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава и Положения о Генеральном директоре.

13.3. Правление.

13.3.1. В состав Правления входят по должности заместители Генерального директора и другие руководители подразделений и служб, главные специалисты Общества.

13.3.2. Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора.

13.3.3. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием Положения о Правлении.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

13.3.4. К компетенции Правления относится коллегиальное решение по следующим вопросам:

- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли общества на утверждение Совету директоров и Общему собранию;

- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- ведение учета кадров;
- контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;
- содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания и его рабочих органов, Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к исключительной компетенции других органов управления Общества.

13.3.5. Порядок созыва заседаний Правления, проведения заседаний, принятия решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности Правления, определяются Положением о Правлении

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизионная комиссия и Аудитор.

14.2. Ревизионная комиссия.

14.2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием в соответствии с разделом 11 "Общее собрание" Устава, Положением об Общем собрании и Положением о Ревизионной комиссии сроком на 1 год в количестве 5 членов.

14.2.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

14.2.3. Компетенция Ревизионной комиссии.

При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором и их соответствия действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации. Уставу и решениям Общего собрания;
- анализ решений Общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождении с действующим законодательством, нормативными актами и Уставом;
- иные виды работ, отнесенные Уставом и Положением о Ревизионной комиссии к компетенции Ревизионной комиссии.

14.2.4. Деятельность Ревизионной комиссии, порядок принятия ею решений и другие вопросы, связанные с работой Ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием.

14.2.5. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию Акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.2.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.2.8. По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, размеры которых устанавливаются решением Общего собрания.

14.3. Аудитор.

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

14.3.2. Общее собрание утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

14.3.3. Аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.4. Заключение Ревизионной комиссии или Аудитора.

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

15. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор и Правление в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.

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

16. Хранение документов Общества

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав, 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;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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" и Устава;

заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

решения о выпусках ценных бумаг, проспекты эмиссии, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионный ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, своевременно передает их на государственное хранение в установленном порядке в случаях реорганизации Общества с прекращением его деятельности или ликвидации Общества.

16.4. Хранение документов Общества осуществляется в соответствии с Единой государственной системой делопроизводства и архивного дела.

17. Реорганизация или ликвидация Общества

17.1. Реорганизация Общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.2. Ликвидация Общества.

17.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

17.3. Печать и штампы Общества, прекратившего свою деятельность в результате реорганизации, или после завершения его ликвидации, сдаются в органы, давшие разрешение на их изготовление.

18. Заключительные положения

18.1. Устав действует для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

Вопросы, не урегулированные Уставом, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами Общества, утвержденными его органами управления в соответствии с их компетенцией.

18.2. Устав не противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону "Об акционерных обществах", иным правовым актам Российской Федерации и правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. Внутренние документы Общества и решения его органов управления не могут противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону "Об акционерных обществах", иным правовым актам Российской Федерации, правовым актам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Уставу.

18.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты Устава и внутренних документов Общества вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Устав и внутренние документы Общества следует руководствоваться законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.