

ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «АРМАДА»

Протокол № ____ от «__» _____ 2008 года

Генеральный директор

_____ / А.В. Кузовкин

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АРМАДА»
(четвертая редакция)

г.Москва
2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
Размещенные и объявленные акции.....	6
Увеличение уставного капитала	6
Уменьшение уставного капитала.....	6
Чистые активы	7
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров	7
Обыкновенные акции.....	8
Привилегированные акции.....	9
Голосующие акции.....	9
Приобретение более 30 процентов акций акционерного общества	10
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	12
11. ДИВИДЕНДЫ	12
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	13
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
Компетенция общего собрания акционеров.....	13
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	15
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	16
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества	17
Внеочередное общее собрание акционеров.....	18
Кворум общего собрания акционеров.....	19
Бюллетени для голосования	19
Счетная комиссия.....	21
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	21
Компетенция совета директоров	21
Избрание совета директоров	24
Председатель совета директоров	25
Заседание совета директоров	25
Секретарь общества	26
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	27
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	28
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	29
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	30
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	31
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	31
Реорганизация общества.....	31
Ликвидация общества	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «АРМАДА», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса России и Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Общество зарегистрировано 07 июля 2005 года, основной государственный регистрационный номер 1057747404406.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное: На русском языке - Открытое акционерное общество «АРМАДА»

На английском языке - Public Joint Stock Company «ARMADA»

Сокращенное: На русском языке - ОАО «АРМАДА»

2.2. Место нахождения Общества: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 6 по месту пребывания исполнительного органа – генерального директора.

Почтовый адрес Общества: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр.6.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в результате разработки, создания и владения информационными и медиакоммуникациями, торговыми, расчетно-клиринговыми и иными системами, программными продуктами и развитие современных информационных технологий.

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

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

3.4. Основными видами деятельности Общества является:

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Разработка и реализация информационных продуктов с целью автоматизации процессов пользования информационно-торговыми системами с использованием удаленных терминалов
- Разработка программных продуктов для автоматизации учреденческой деятельности
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
- Научно-изыскательная, опытно-конструкторская и производственная деятельность в области информатики и информационных технологий
- Разработка и обслуживание баз данных и программ для ЭВМ
- Информационное обслуживание
- Осуществление проектно-изыскательных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области сбора, хранения, обработки и защиты информации на отдельных носителях ЭВМ в локальных и глобальных вычислительных сетях, в области безопасности работы на ЭВМ
- Предоставление услуг Интернета, развитие Интернет технологий
- Обработка данных
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
- Оказание маркетинговых услуг в области программного обеспечения
- Разработка правил участия в информационно-торговых системах, технологических стандартов и инструкций, обязательных для использования всеми членами информационно-торговых систем
- Разработка санкций и мер за нарушение членами информационно-торговых и иных созданных Обществом систем за нарушение установленных стандартов и правил
- Оказание российским и зарубежным организациям и частным лицам различного рода информационных, представительских, консультативных, инжиниринговых, консигнационных, факторинговых, трастовых, маркетинговых, агентских и иных услуг
- Выполнение функций третейского арбитра при разрешении споров между членами информационно-торговых систем и третьими лицами
- Архитектурная деятельность
- Инженерные изыскания для строительства
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- Исследование конъюнктуры рынка
- Деятельность в области фотографии
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Деятельность в области права
- Рекламная деятельность, изготовление рекламной продукции, проведение рекламных компаний
- Оказание услуг с использованием всех средств массовой информации
- Деятельность в области электросвязи
- Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
- Подготовка и выпуск учебно-методической литературы, рекламных проспектов, различных видов научно-технической документации, организация лекций и обучение по различным аспектам своей деятельности
- Издательская, полиграфическая деятельность, печатные и переплетные работы, издание журналов, газет и периодических публикаций
- Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
- Брокерская деятельность
- Деятельность дилеров
- Производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения
- Экспорт и импорт товаров и услуг в соответствии с действующим законодательством
- Благотворительная деятельность
- Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством
- Инвестиционная деятельность розничная и оптовая торговля
- Транспортная обработка грузов
- Организация перевозок грузов
- Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- Осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

3.5. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Свободных экономических зонах.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. 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.

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

4.3. 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.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

4.7. 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.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.9. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах его компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на руководителя предприятия (Ст. 20 Закона РФ «О государственной тайне»).

4.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Правительства г.Москвы и мобилизационным заданием.

4.11. Общество ведет работу по учету и бронированию граждан находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями правительства Российской Федерации. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на генерального директора Общества.

4.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, на государственное хранение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением Мосгорархив, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. Место хранения документов – Российская Федерация, 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр.6..

4.13. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

4.14. В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам, Общество принимает на себя обязательства следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 (протокол № 49), и рекомендованного Распоряжением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 №421/р. Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, Общество принимает собственный Кодекс корпоративного управления, на который приоритетно опирается в процессе осуществления своей деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

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

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Он состоит из 12 000 000 (Двенадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).

Увеличение уставного капитала

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. 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 единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества 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.

7.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в случае, предусмотренном п. 7.10 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.15 устава, — о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции одного или нескольких типов.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава и внутренних документов Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих паспортных или регистрационных данных, почтового адреса, реквизитов банка и др. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. 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, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции

8.10. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

Голосующие акции

8.13. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.14. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.15. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.16. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Приобретение более 30 процентов акций акционерного общества

8.17. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 8.14 Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (добровольное предложение).

8.18. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 8.17, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).

Данные правила распространяются на приобретение доли акций общества (указанных в пункте 8.17. настоящей статьи), превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций открытого общества. В этом случае установленные ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

Настоящие требования не применяются при:

- приобретении акций при учреждении или реорганизации общества;
- приобретении акций на основании ранее направленного добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных пунктом 8.17. настоящей статьи, в случае, если такое добровольное предложение соответствует требованиям пунктов 8.18 – 8.21 настоящей статьи;
- приобретении акций на основании ранее направленного обязательного предложения;
- передаче акций лицом его аффилированным лицам или передаче акций лицу его аффилированными лицами, а также в результате раздела общего имущества супругов и в порядке наследования;
- погашении части акций обществом;
- приобретении акций в результате осуществления акционером преимущественного права на приобретение размещаемых дополнительных акций;
- приобретении акций в результате их размещения лицом, указанным в проспекте ценных бумаг в качестве лица, оказывающего услуги по организации размещения и (или) размещению акций, при условии, что срок владения такими ценными бумагами этим лицом составляет не более чем шесть месяцев;
- направлении в общество уведомления владельцам ценных бумаг о наличии у них права требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- направлении в общество требования о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

8.19. С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций общества и до даты направления в общество обязательного предложения, лицо, указанное в п. 8.18 и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.

8.20. После поступления в открытое общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг (конкурирующее предложение). Конкурирующее предложение должно быть направлено в открытое общество не позднее, чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных открытым обществом предложений.

8.21. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных пунктом 8.17 настоящей статьи, или обязательного предложения, согласно п.8.18 настоящей статьи, стало владельцем 95 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 8.17, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции общества, по требованию их владельцев в соответствии со ст. 84.7 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им ценных бумаг должно быть направлено в общество в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг.

8.22. Лицо, которое приобрело более 95 процентов акций общества в результате направления добровольного предложения или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее 10 процентов общего количества акций общества и доля которого при этом превысила 95 процентов акций общества, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций общества, указанных в пункте 8.17 настоящей статьи, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции открытого общества, указанные ценные бумаги, направив в общество требование о выкупе ценных бумаг в течение 6 месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных п.8.17 настоящей статьи, или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее 10 процентов общего количества акций общества, указанных в п. 8.17 настоящей статьи.

В течение трех дней после представления вышеуказанным лицом документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их его лицевой счет.

8.23. Порядок направления добровольного, обязательного и конкурирующего предложений, а также уведомление о наличии у акционеров требовать выкупа принадлежащих им ценных бумаг и требования о выкупе ценных бума должны соответствовать требованиям Главы XI.1 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

8.24. Расходы общества, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных п.2 статьи 84.3 Федерального закона “Об акционерных обществах”, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение в следующем порядке: общество составляет предварительную смету расходов и представляет ее лицу, направившему предложение, в течение трех дней с даты поступления предложения в общество.

Оплата расходов общества по смете наличными в кассу общества, или безналичными средствами на указанный обществом расчетный счет, производится в течение пяти дней.

Общество приступает к исполнению своих обязанностей в связи с получением добровольного или обязательного предложения после поступления денежных средств в кассу общества или на расчетный счет.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

При эмиссии дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество руководствуется действующими законодательными и нормативными актами.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9.3. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру — ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права 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.

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

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

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

11.2. 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.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.4. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Срок выплаты годовых дивидендов – до 31 декабря текущего года.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имею-

щих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

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

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление.

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

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

12.3. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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 без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Место проведения собрания – г.Москва.

Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими действующими нормативными документами, Уставом Общества и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в 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 количества членов совета директоров, процедуры голосования и избрание членов совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) 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;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) 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;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 18) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,

- ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лиц и органам – инициаторам этого собрания;
 - 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
 - 30) определение цены (денежной оценки) имущества в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами;
 - 31) вопросы, относимые к компетенции общего собрания в соответствии с п. 14.3 Устава.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — заместитель председателя совета директоров Общества.

На общем собрании акционеров обязательно присутствуют генеральный директор, члены совета директоров, ревизионной комиссии, аудитор Общества.

При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также утверждении аудитора Общества – обязательно присутствие кандидатов.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

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

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 2, 8-18, 20-26 п.13.2 только по предложению совета директоров.

Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 22 и 23 п. 13.2 до совершения соответствующих крупных сделок.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам 1-3, 7, 9-12, 23 п.13.2. большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

В случае наличия в повестке дня общего собрания акционеров двух и более взаимосвязанных вопросов, принятие решения по каждому из которых невозможно без принятия решения по всем остальным, при не принятии решения по первому из них результаты голосования по остальным вопросам не подсчитываются.

13.10. 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.

ния до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего 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 опубликовано в газете «РБК Daily».

В случае прекращения деятельности газеты «РБК Daily», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Российская газета».

Общество вправе направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись».

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, и убытков Общества по результатам финансового года, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания, а также посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети «Интернет», на веб-сайте Общества www.armadaitgroup.ru. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Перечень дополнительной информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров определяется во внутреннем документе Общества «Положении об общем собрании акционеров».

13.13. Информация (материалы), предусмотренная п.13.12., в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

13.14. 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, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или требование о созыве общего собрания акционеров осуществляется акционерами без представления выписки из реестра акционеров, если учет их прав на акции Общества осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае учета прав акционеров на счете депо – достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

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

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. Кроме того, предложение должно содержать письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган общества.

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

13.18. 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 установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.20. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.26. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

13.27. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением по почте, - дата вручения почтового отправления Обществу под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись в Общество, датой предъявления такого требования является дата вручения.

13.28. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего соб-

рания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие собрания переносится на срок не более, чем 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.30. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Бюллетени для голосования

13.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.32. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.33. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и под-

ведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.34. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сведения, указанные в «Положении об общем собрании акционеров». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.35. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

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

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

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

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются

13.36. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, или что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

13.37. Если при избрании членов ревизионной комиссии общества количество кандидатов, получивших более 50 процентов голосов акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу,

превышает количественный состав перечисленных органов, то избранными считаются те кандидаты, которые получили наибольшее количество голосов.

Счетная комиссия

13.38. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

13.39. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора;
- 2) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 3) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) 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;
- 7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 8) 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;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года и порядку его выплаты;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 26) образование комитетов и комиссий при совете директоров Общества;
- 27) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 34) утверждение условий договоров с исполнительными органами Общества, определение требований к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества, секретаря Общества;

- 35) принятие решения о назначении временного исполняющего обязанности генерального директора, на время невозможности исполнения обязанностей избранного общим собранием генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, др.);
- 36) утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана общества;
- 37) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, отстранении его от должности и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 38) утверждение договора с лицом, осуществляющим обязанности секретаря Общества;
- 39) утверждение процедуры управления рисками Общества;
- 40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. После получения обществом добровольного или обязательного предложения по приобретению более 30 процентов акций общества, Совет директоров передает общему собранию акционеров общества решение следующих вопросов:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 8.18, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

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

14.5. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы.

Избрание совета директоров

14.6. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 человек.

Кандидатов в совет директоров Общества имеют право выдвинуть акционеры, являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

14.7. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

14.9. Члены совета директоров Общества избираются на срок до следующего годового собрания.

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

14.10. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.11. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.12. Члены совета директоров после их избрания в совет директоров обязаны раскрыть информацию, позволяющую установить аффилированность члена совета директоров с акционерами или с контрагентами Общества, а также с их аффилированными лицами. Такая информация должна раскрываться в форме личного заявления избранного члена совета директоров.

14.13. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Кандидаты в члены совета директоров Общества должны соответствовать требованиям, установленным в «Положении о Совете директоров».

14.14. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных действующих членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

14.15. В случае когда количество действующих членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся действующие члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.16. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех избранных членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров

Председатель совета директоров

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

14.18. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

14.20. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров Общества.

Заседание совета директоров

14.21. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Заседания совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель.

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

14.23. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

14.24. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.25. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.26. 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» и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) 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;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) по-

средством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании совета директоров:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

При утверждении условий договора с Генеральным директором голос члена совета директоров, являющегося Генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

14.27. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

14.28. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Секретарь общества

14.29. Секретарь общества - специальное должностное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества. Секретарь общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов совета директоров.

14.30. Секретарь общества:

- обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров;
- обеспечивает подготовку к проведению заседаний совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества;

- обеспечивает контроль раскрытия (предоставления) информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг общества, в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества в соответствии с установленным законодательством порядком;
- обеспечивает хранение корпоративных документов, доступ к ним, а также предоставление их копий. Копии документов должны удостоверяться секретарем общества;
- обеспечивает рассмотрение обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

14.31. Секретарь общества назначается на должность и освобождается от нее генеральным директором общества по представлению совета директоров. Условия заключаемого с ним договора определяются советом директоров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Генеральный директор Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

15.2. Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

15.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. В рамках своей компетенции Генеральный директор:

- осуществляет руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества;
- подписывает все финансовые документы Общества с правом первой подписи;
- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам мер поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- издает приказы и указания, обязательные для исполнения.

15.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.5. Генеральный директор избирается советом директоров сроком на 3 года.

Генеральный директор считается избранным, если за него проголосовало не менее половины от числа членов совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председательствующего является решающим.

15.6. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении ближайшего по дате заседания совета директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

15.7. Если срок полномочий Генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении ближайшего по дате заседания совета директоров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

15.8. Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление формируется советом директоров сроком на 3 года.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг членов Правления определяются договором, заключаемым членом Правления с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.9. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их советом директоров до момента окончания договора, заключаемого членами Правления с Обществом или утверждения советом директоров нового состава Правления. Генеральный директор в месячный срок после избрания совета директоров представляет совету директоров для утверждения предложения о количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время прекращены советом директоров. Полномочия вновь утвержденного члена Правления, взамен выбывшего, действуют до момента утверждения советом директоров нового состава Правления.

Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Генеральному директору, с последующим вынесением данного вопроса на решение совета директоров.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений определяется в Положении о Правлении.

15.10. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- создание дочерних (зависимых) предприятий Общества, определение сферы их деятельности, разделение направлений деятельности между отдельными дочерними (зависимыми) предприятиями Общества;
- разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ, включая организацию и проведение единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики;
- инвестирование Обществом деятельности дочерних предприятий, наделение их имуществом и денежными средствами;
- утверждение единой организационной структуры предприятий группы «АРМАДА», включающей в себя Общество и его дочерние (зависимые) предприятия;
- создание подразделений в структуре группы «АРМАДА», наделение их полномочиями, реорганизация и ликвидация отдельных структурных подразделений;
- утверждение отчетности руководителей структурных подразделений, рассмотрение предложений руководителей структурных подразделений по организации их работы.

15.11. Правление может осуществлять также иные полномочия, переданные ему Генеральным директором Общества, а также передавать часть своих полномочий Генеральному директору.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.

Члены совета директоров обязаны письменно уведомлять совет директоров о намерении со-

вершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

16.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии 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 управленческого 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, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению догово-

ров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

18.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества, который предназначается на покрытие убытков, погашения облигаций Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам финансового года

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.3. Общество может создавать фонды: акционирования работников, накопления, потребления, амортизации, социального развития.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяется Положением, утверждаемым советом директоров.

Средства фонда акционирования работников могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». 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.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

19.3. В целях регулярного раскрытия информации об акционерном обществе, у общества имеется в Интернете свой веб-сайт www.armd.ru, на котором публикуются действующие редакции устава общества и внутренних положений, регулирующих деятельность органов общества, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг общества. На сайте общества также может размещаться иная информация из жизни общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Реорганизация общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Ликвидация общества

20.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества. 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.

20.6. В случае добровольной ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

20.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

20.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

20.9. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.