

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ивановская Домостроительная Компания»
05 сентября 2008 года
протокол № 19 от 19 сентября 2008 года

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Ивановская Домостроительная Компания»
(новая редакция)

г. Иваново – 2008 г.

Содержание

I. Разъяснение значения терминов	3
II. Общие положения.....	3
III. Цели и виды деятельности	4
IV. Основы деятельности Общества	5
V. Уставный капитал Общества	6
VI. Распределяемая чистая прибыль и фонды Общества	7
VII. Основы отношений Общества и его работников.....	8
VIII. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	8
IX. Реестр акционеров Общества.....	9
X. Дивиденды Общества	10
XI. Права и обязанности акционеров.....	10
XII. Учет и отчетность Общества	12
XIII. Общее собрание акционеров	13
XIV. Совет директоров	16
XV. Генеральный директор	19
XVI. Ревизионная комиссия.....	20
XVII. Аудит	21
XVIII. Крупные сделки	21
XIX. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	21
XX. Обязанности Общества после получения добровольного, обязательного предложения, требования о выкупе ценных бумаг.....	22
XXI. Реорганизация Общества.....	23
XXII. Ликвидация Общества.....	23
XXIII. Заключительные положения.....	24

I. Разъяснение значения терминов

По смыслу положений настоящего Устава нижеприведенные слова и сочетания слов в дальнейшем будут означать следующее:

«Общество» или «Акционерное общество» - открытое акционерное общество «Ивановская Домостроительная Компания»;

«действующее законодательство РФ» или «действующее законодательство», или «законодательство» - система законов и подзаконных нормативных актов, изданных уполномоченными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в специально предусмотренных случаях надлежащим образом зарегистрированных компетентными субъектами, официально опубликованных и вступивших в законную силу, а также система международных договоров, распространяющих свое действие на Российскую Федерацию;

«акционер общества» или «акционер» - лицо, которое внесено в реестр акционеров Общества в качестве владельца акций Общества. Положения настоящего Устава, относящиеся к акционерам, в равной степени распространяются на номинальных держателей акций Общества, за исключением случаев, когда указанные положения регламентируют отношения собственности на акции;

«имущество Общества» или «имущество Акционерного общества» - вещи, ценные бумаги, деньги, объекты интеллектуальной собственности, иные предметы, а также имущественные права, полученные Обществом в результате предпринимательской деятельности или приобретенные им по иным основаниям, не противоречащим законодательству, в собственность;

«Устав Общества», «Устав Акционерного общества» - настоящий Устав, подготовленный на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом внесенных в него изменений и дополнений;

«распределяемая чистая прибыль Общества» или «распределяемая чистая прибыль Акционерного общества» - сумма доходов от реализации продукции (работ, услуг), иного имущества Общества и доходов от внереализационных операций, уменьшенная на сумму расходов по этим операциям, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и расходов на пополнение фондов, формируемых полностью или частично за счет прибыли Общества;

«третье лицо» - коммерческая или некоммерческая организация, государственный или муниципальный орган или любой иной субъект, который в соответствии с действующим законодательством может вступать в регулируемые настоящим Уставом отношения с участием Общества.

В значении «третье лицо» не используется Общество, а также, если иное непосредственно не вытекает из положений настоящего Устава, его акционеры;

«конфиденциальная информация» - совокупность сведений, включающая данные об особенностях производственной деятельности Общества, об изобретениях, открытиях, которыми владеет Общество, его акционеры и (или) должностные лица, финансовом положении Акционерного общества, структуре и особенностях отношений с поставщиками и покупателями, клиентами и доверенными лицами, а также иные сведения, публичное или ограниченное распространение которых может причинить Обществу материальный или иной ущерб, включая сокращение количества объема производимой и реализуемой продукции, отказ поставщиков и покупателей от заключения договоров, удешевление стоимости аналогичной продукции конкурентов, сокращение рынков сбыта продукции и т.п., и в отношении которых Советом директоров Общества принято решение о запрете на их разглашение.

Значения вышеуказанных слов и словосочетаний распространяются в равной степени на случаи их употребления как в единственном, так и во множественном числе.

II. Общие положения

1. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Администрации Ивановской области.

Общество является правопреемником государственного предприятия Проектно-строительное объединение «Домостроитель», Акционерного общества открытого типа «Домостроитель», Акционерного общества открытого типа «Ивановская Домостроительная Компания».

Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Ивановская Домостроительная Компания».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «ДСК».

Наименование Общества на английском языке – «House-Building Company of Ivanovo» Joint Stock Company.

2. Общество является открытым в том значении, которое установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Место нахождения Общества: 153051, город Иваново, Кохомское шоссе, дом 1.

4. Настоящий Устав Акционерного общества подготовлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом изменений и дополнений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах», а также иного законодательства Российской Федерации, действующего на момент утверждения Устава.

Устав имеет обязательную силу для Общества и его акционеров, кроме тех его положений, которые в силу последующих изменений в законодательстве утратят юридическую силу, и не будут применяться.

5. Общество создано на неограниченный срок до тех пор, пока существуют экономические, организационные и юридические предпосылки для достижения его целей и осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. Основания и процедура прекращения деятельности Общества регламентируется законодательством и Уставом.

III. Цели и виды деятельности

1. Общество создано и действует с целью извлечения прибыли.

2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- хранение нефти и газа и продуктов их переработки;
- реализация нефти и газа и продуктов их переработки;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- геодезическая деятельность;
- перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- негосударственная (частная) охранная деятельность;
- негосударственная (частная) сыскная деятельность;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
- заготовка, переработка и реализация лома черных металлов.

3. Общество может осуществлять и иные, не являющиеся исключительными, виды деятельности, соответствующие его уставным целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Общество может осуществлять лицензируемые виды деятельности на основании приобретаемых в соответствии с законодательством РФ лицензий.

IV. Основы деятельности Общества

1. Общество является юридическим лицом.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе.

2. Общество от своего имени совершает сделки, приобретает гражданские права и исполняет обязанности, выступает в суде, арбитражном и третейском суде.

3. Общество имеет печать со своим наименованием. 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. Общество вправе открывать, использовать и закрывать расчетные и иные разрешенные законодательством счета в банках.

5. Официальным и рабочим языком Общества является русский язык.

6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, государства и его органов. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

7. Общество вправе принимать все допускаемые законом меры к защите своих прав и охране своего имущества от посягательств со стороны третьих лиц.

8. Общество вправе осуществлять коммерческое представительство и посредничество.

9. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством внешнеэкономическую деятельность, в том числе разрабатывает, организует и осуществляет экспортно-импортные операции.

10. Общество может создавать филиалы и представительства в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.1. Представительством Общества является обособленное структурное подразделение Общества, существующее вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Филиалом Общества является обособленное структурное подразделение Общества, существующее вне места его нахождения и осуществляющее все (или некоторые, указанные в Положении о филиале) функции Общества, в том числе функции представительства.

10.2. Филиалы и представительства Общества действуют от его имени на основании Положений о них, утвержденных Советом директоров Общества.

10.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной от имени Общества.

10.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств возлагается на Общество.

10.5. Представительства и филиалы должны быть указаны в Уставе Общества. При создании представительств и филиалов после регистрации настоящего Устава в него должны быть внесены и зарегистрированы в установленном законом порядке дополнения, касающиеся вновь созданных представительств и филиалов Общества.

Решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества в этом случае принимается Советом директоров Общества.

10.6. В случае создания филиала или представительства Общества за пределами территории Российской Федерации должны соблюдаться требования действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательство иностранного государства, на территории

которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

11. Общество вправе создавать дочерние и зависимые общества в соответствии с федеральным законодательством на территории Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту создания дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

12. Общество обеспечивает учет и хранение следующих документов:

- устава Общества, а также внесенных в него и зарегистрированных в установленном порядке изменений,
- приказа о преобразовании государственного предприятия в акционерное общество открытого типа,
- постановления о государственной регистрации акционерного общества открытого типа,
- свидетельства о государственной регистрации Общества,
- документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе,
- внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, а также Советом директоров и Генеральным директором Общества,
- положений о филиалах и представительствах Общества,
- годовых финансовых отчетов,
- документов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
- проспектов эмиссии акций Общества, а также документов, связанных с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,
- протоколов Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества,
- бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров,
- отчетов независимых оценщиков,
- списков аффилированных лиц Общества,
- списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»,
- заключений Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- документов по личному составу,
- иных документов, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, приказами Генерального директора Общества.

Хранение указанных документов осуществляется по месту нахождения Генерального директора Общества в течение сроков, установленных действующим законодательством.

В случае ликвидации Общество передает на государственное хранение документы в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

13. Общество осуществляет права юридического лица через свои органы. В соответствии с настоящим Уставом органами Общества являются Общее собрание акционеров, выступающее высшим органом управления Общества, Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества (за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания), Генеральный директор, являющийся исполнительным органом Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия передачи полномочий исполнительного органа определяются специальным договором, заключаемым между Обществом и управляющей компанией (управляющим) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

V. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 1 822 770 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Общее количество размещенных акций Общества составляет:

53164 (Пятьдесят три тысячи сто шестьдесят четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая;

7595 (Семь тысяч пятьсот девяносто пять) штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая.

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

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 239 241 (Двести тридцать девять тысяч двести сорок одну) штуку обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая акция (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, после их размещения, соответствуют правам, предоставляемым размещенными обыкновенными (именными) бездокументарными акциями

2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

а) увеличения номинальной стоимости акций;

б) размещения дополнительных акций Общества путем распределения их среди акционеров Общества, а также путем открытой или закрытой подписки.

2.1. Увеличение уставного капитала за счет увеличения номинальной стоимости акций может быть осуществлено только за счет имущества Общества на основании решения Общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.2. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем распределения их среди акционеров Общества может быть осуществлено только за счет имущества Общества на основании решения Совета директоров Общества, принятого всеми членами Совета директоров единогласно.

2.3. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем закрытой или открытой подписки осуществляется за счет привлеченных средств по решению Общего собрания акционеров или решению Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

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

2.5. Увеличение уставного капитала для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

а) уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

б) приобретения (выкупа) и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

3.1. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с действующим законодательством обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

VI. Распределяемая чистая прибыль и фонды Общества

1. Распределение чистой прибыли Общества утверждается Общим собранием акционеров.

2. Не позднее, чем за двадцать дней до объявленной даты проведения годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества обязан представить акционерам свои рекомендации по направлению распределяемой чистой прибыли и обеспечить акционерам

возможность ознакомиться с этими рекомендациями в том же порядке, что и с иными материалами, которые предполагается рассмотреть на собрании.

Акционеры обязаны учесть рекомендации Совета директоров при принятии решения в отношении распределяемой прибыли.

3. Распределяемая чистая прибыль Общества направляется на расходование по обязательствам Общества, в том числе на:

(1) выполнение обязательств Общества перед держателями облигаций, выпущенных Обществом,

(2) распределение между держателями акций Общества пропорционально количеству акций, находящихся во владении каждого из акционеров,

(3) иные цели, помимо предусмотренных в подпунктах (1) и (2) настоящего пункта.

4. Ежегодно на годовом Общем собрании акционеров по представлению Совета директоров Общества должна определяться часть прибыли Общества, направляемая в предстоящем году на пополнение фондов, которые полностью или частично формируются за счет чистой прибыли.

5. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от величины его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков, погашения Облигаций Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

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

Порядок формирования фонда акционирования работников Общества, отчисления в него средств, расходования средств, размещения приобретенных за счет средств указанного фонда акций среди работников Общества устанавливается Советом Директоров Общества.

7. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений могут формироваться соответствующие целевые фонды.

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

VII. Основы отношений Общества и его работников

1. Отношения Общества и его работников регулируются действующим законодательством, внутренними документами Общества и индивидуальными трудовыми договорами.

2. Работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию в порядке и размерах, установленных законодательством.

Общество обеспечивает соблюдение правил и норм техники безопасности, правил пожарной безопасности и требований производственной санитарии.

3. Совет директоров Общества вправе принять решение, в соответствии с которым назначение на должность и освобождение от должности работников руководящего состава Общества может производиться только после получения соответствующего согласия Совета директоров.

VIII. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе производить размещение обыкновенных акций, а также одного или нескольких типов привилегированных акций.

Доля привилегированных акций в уставном капитале Общества не должна превышать двадцати пяти процентов от величины уставного капитала Общества.

2. Выпуск акций Общества может осуществляться:

(а) при реорганизации Общества,

(б) при увеличении уставного капитала Общества.

По решению общего собрания акционеров Общество может консолидировать существующие акции либо разделить их на акции меньшего номинала (осуществить дробление акций).

3. Дополнительные акции могут быть размещены посредством подписки, конвертации, путем распределения среди акционеров Общества.

3.1. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки (если объем дополнительного выпуска акций превышает 25% ранее размещенных акций данного типа) принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

3.2. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, при условии, что объем дополнительного выпуска акций не превышает 25% ранее размещенных акций данного типа, принимается действующими членами Совета директоров единогласно.

3.3. 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).

3.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное правило не применяется в том случае, если по условиям размещения акций посредством закрытой подписки только среди акционеров, акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

3.5. Решение о размещении акций путем конвертации принимается Общим собранием акционеров Общества большинством акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

4. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5. Акция неделима. В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, они осуществляют права и обязанности акционера через одного из них или общего представителя, необходимые сведения о котором должны быть сообщены Обществу. При этом совладельцы акции самостоятельно определяют порядок распределения выплачиваемого на акцию дивиденда, а также решают иные вопросы, связанные с совместным владением. Данное правило применяется в равной степени и для лиц, владеющих несколькими акциями на праве общей собственности.

6. Акции Общества исчисляются целыми числами. В случаях реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения акций, а также в случае консолидации акций, в случае невозможности распределения между акционерами целого числа акций, образуются дробные акции. Владельцы дробных акций имеют те же права, что владельцы целого числа акций в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

7. Общество вправе выпускать облигации в порядке и на условиях, установленных законодательством и решениями Совета директоров Общества.

8. Предусмотренные настоящим Уставом правила размещения акций посредством подписки применяются при размещении посредством подписки иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

IX. Реестр акционеров Общества

1. С момента государственной регистрации Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров.

Реестр акционеров - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор.

3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Х. Дивиденды Общества

1. 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.

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

3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Дивиденды подлежат выплате в течение 1 года с момента принятия решения об их выплате, если решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов не определен иной срок их выплаты.

5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

6. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами, другим имуществом Общества. Соответствующее решение принимается Общим собранием акционеров.

7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

XI. Права и обязанности акционеров

1. Права акционеров Общества определяются законодательством и настоящим Уставом в соответствии с категорией принадлежащих им акций.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Каждая привилегированная акция Общества одного типа предоставляет акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

(1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

(2) получать часть прибыли от деятельности Общества в виде дивидендов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;

(3) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или ее стоимость;

(4) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право:

(1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

(2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

(3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

(4) получать долю чистой прибыли (дивиденды). Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число привилегированных акций данного типа. При этом, размер дивиденда по каждой обыкновенной акции не может быть больше размера дивиденда по каждой привилегированной акции;

(5) получать пропорционально числу имеющихся у него акций часть имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационная стоимость) в первоочередном порядке по сравнению с акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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

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

7. Акционеры - владельцы более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у реестродержателя Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

8. Акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

9. Акционеры - владельцы более 1 процента голосующих акций Общества вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, предоставляются только с согласия этих лиц.

10. Акционеры, владеющие двумя и более процентами голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

11. Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять и более процентов, вправе во всякое время потребовать проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12. Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или об одобрении сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, если указанные изменения связаны с ограничением их прав, при условии, что они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

14. 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).

15. Акционер вправе получить доступ к документам, перечень которых определен правовыми актами Российской Федерации.

16. Акционеры обязаны:

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Не считаются разглашением конфиденциальной информации случаи, когда в силу каких-либо обстоятельств информация стала общедоступной или получила внешнюю огласку до ее разглашения акционером, а также случаи обязательного в силу закона представления информации акционером.

На акционеров возлагаются и иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

17. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

18. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

Согласие акционеров Общества или самого Общества на совершение указанных сделок не требуется. Акционеры Общества не пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами.

XII. Учет и отчетность Общества

1. Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, если иной срок не будет установлен законодательством.

Повестка дня годового собрания должна включать вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении кандидатуры аудитора, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе объявлении дивидендов) и убытков Общества.

3. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность Общества ведется по правилам, принятым в Российской Федерации.

4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Общему собранию акционеров Ревизионной комиссией Общества и независимым аудитором.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

ХIII. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. В собрании вправе участвовать все акционеры, которые могут осуществлять свои полномочия лично или через представителей.

Правила о составлении списка лиц, имеющих право на участие в собрании, устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества. Дата формирования списка акционеров определяется Советом директоров с учетом ограничений, установленных законом.

Изменения в список акционеров могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(2) реорганизация Общества;

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

(4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки или путем открытой подписки, если объем эмиссии превышает 25% от ранее размещенных акций Общества того же типа;

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

(8) дробление и консолидация акций;

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

(10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

(11) утверждение аудитора общества;

(12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(13) 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;

(14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

(18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

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

(20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(21) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

(22) выплата членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

(23) выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества;

(24) решение вопроса о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

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

Все вопросы, указанные в настоящем пункте, являются исключительной компетенцией Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и разрешать вопросы, не отнесенные к его компетенции действующим законодательством.

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

4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами (2), (5), (6), (8), (16)-(20), (24) п.3 настоящего раздела Устава, принимается Общим собранием исключительно по предложению Совета директоров.

5. 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.

6. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законодательством и Уставом.

7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1)-(3), (7), (18) п. 3 настоящего раздела Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8. На каждую голосующую акцию при решении вопросов Общим собранием приходится один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества.

Голосование по вопросам повестки дня производится бюллетенями.

Требования к бюллетеням, процедура проведения Общего собрания акционеров, процедура голосования и порядок подсчета голосов устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

9. Годовые Общие собрания акционеров, а также внеочередные собрания, созданные Советом директоров, проводятся, как правило, по месту нахождения исполнительного органа Общества. Совет директоров вправе определить другое место проведения общего собрания акционеров в пределах г. Иваново или Ивановской области.

10. Годовые Общие собрания акционеров созываются Советом директоров Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются Советом директоров по собственной инициативе, а также по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества.

11.1. В случае, если количественный состав Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

11.2. Требование Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем десяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в котором должны быть сформулированы вопросы повестки дня собрания с указанием мотивов их внесения, подлежит рассмотрению Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления соответствующего требования. По результатам рассмотрения требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Совету директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлен иной срок проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.3. Если Совет директоров уклоняется от выполнения указанной обязанности по созыву внеочередного Общего собрания акционеров или необоснованно отказывается в созыве собрания, инициаторы собрания, отвечающие требованиям абзаца первого пункта 11.2, вправе самостоятельно созвать собрание акционеров.

11.4. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в члены Совета директоров, количество которых не должно быть более численного состава Совета директоров Общества.

Указанные предложения должны поступить в Совет директоров не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12. Сообщения Совета директоров о созыве собрания акционеров, включающие дату, время и место проведения собрания, дату составления списка акционеров, повестку дня собрания, порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, а также иные сведения, которые требуются законодательством или которые Совет директоров сочтет нужным включить в сообщения, направляются акционерам не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен действующим законодательством. При этом надлежащим способом передачи сообщения акционеру признается опубликование текста сообщения в общественно-политической газете г.Иванова и Ивановской области «Рабочий край». Либо в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.1. В случае самостоятельного созыва Общего собрания акционеров лицами, имеющими право его Созыва (кроме Совета директоров) в соответствии с положениями пункта 11.3 настоящего раздела Устава, направление сообщений о созыве собрания осуществляется его инициаторами исключительно путем рассылки сообщений заказными письмами в срок, который не может составлять менее 30 (тридцати) дней до планируемой даты проведения собрания.

Сообщения о созыве собрания в этом случае должны содержать наименование органа или имени – (наименования) владельцев акций, созывающих собрание, количество принадлежащих им акций, дату, время и адрес, по которому будет проводиться собрание (в пределах г. Иванова или Ивановской области), а также предлагаемую повестку дня. Сообщения скрепляются подписями инициаторов собрания или их полномочных представителей.

Повестка дня собрания, созываемого таким образом, не может быть изменена по сравнению с ранее указанной инициаторами в заявлении о созыве собрания, которое не было удовлетворено Советом директоров.

12.2. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании членов Совета директоров, избрание которых осуществляется кумулятивным голосованием, сообщение о проведении собрания должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

13. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или посредством заочного голосования.

Не допускается проведение собрания путем заочного голосования для решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении его аудитора, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибыли и убытков, а также распределении прибыли и убытков Общества.

14. Общее собрание акционеров правомочно в случае, если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более, чем половиной голосов от общего количества голосующих акций.

15. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

15.1. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета Директоров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

15.2. Повторное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с даты проведения Общего собрания акционеров, признанного несостоявшимся.

15.3. Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным, если количество голосов, представленных на момент окончания регистрации, составляет не менее тридцати процентов от общего числа голосов по голосующим акциям.

15.4. Уведомление акционеров о назначении нового собрания производится в порядке, предусмотренном п.12, п.12.1., п.12.2 настоящего раздела Устава. При этом список лиц, имеющих право принять участие в повторном Общем собрании акционеров, определяется в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

16. В Обществе может быть создана счетная комиссия в количестве 3 человек. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, Советом директоров ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

17. Ход и результаты Общего собрания акционеров фиксируются в протоколе, который должен быть составлен не позднее, чем через 15 дней после закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования, и подписан председательствующим и секретарем собрания.

Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого были приняты указанные решения, или в течение 10 дней в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, установленном п.12 настоящего раздела Устава.

XIV. Совет директоров

1. В Обществе создается Совет директоров, количественный состав которого составляет 7 человек, если Общим собранием акционеров не определено иное.

Совет директоров осуществляет свою деятельность по месту нахождения исполнительного органа Общества, если большинством членов Совета директоров не принято иное решение.

2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

Избрание Совета директоров осуществляется посредством кумулятивного голосования.

3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

4. Общее собрание акционеров вправе освободить весь состав Совета от исполнения обязанностей до истечения срока его полномочий.

5. Совет директоров избирает из своего состава Председателя, права и обязанности которого определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также Положением о Совете директоров.

Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров. Генеральный директор Общества, если он избран в Совет директоров, по должности является заместителем Председателя Совета директоров.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и утверждать размер вознаграждения членам Совета директоров Общества. Законодательством могут устанавливаться ограничения для определенных членов Совета на получение указанного вознаграждения.

7. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Одно из заседаний Совета директоров проводится не позднее 5 дней с момента окончания срока приема от акционеров Общества предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения предложений в повестку дня годового собрания, утверждения списка кандидатов в Совет директоров Общества на основе предложений акционеров Общества, а также формированию повестки дня Общего собрания, утверждению формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Одно из заседаний Совета директоров может быть посвящено рассмотрению и предварительному утверждению годового баланса Общества, счетов прибыли и убытков и отчета аудитора, распределения прибыли и убытков, годового отчета Генерального директора Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по инициативе акционеров, владеющих в совокупности не менее 20% голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, в том случае, если оно утверждено Общим собранием акционеров

8. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, в рамках заседания Совета директоров или путем проведения заочного голосования (опросным путем). При принятии решений в рамках заседаний Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров, направленное в адрес Совета директоров в установленном порядке.

8.1. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием. В этом случае лицо, созывающее заседание Совета, направляет (вручает) всем его членам проект решения Совета директоров. Члены Совета обязаны в письменной форме сообщить инициатору принятия решения о своей позиции в течение 15 дней с момента направления им проекта решения.

9. Кворумом на заседании Совета считается присутствие на заседании более половины от общего числа избранных членов Совета директоров.

При определении кворума учитываются голоса членов Совета директоров, направивших в адрес Совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, действительно, если за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета директоров.

Каждый член Совета при принятии решений обладает одним голосом. Передача голоса одним из членов Совета другому или третьему лицу не допускается.

10. К исключительной компетенции Совета директоров относится:

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров (кроме случаев самостоятельного созыва собраний иными лицами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом), утверждение повестки дня данных собраний;

(3) определение даты составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

(4) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами (2), (5), (6), (8), (16)-(20), (24) п.3 раздела XIII настоящего Устава;

(5) принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

(6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;

(7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

(8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(9) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, представительств Общества, а также об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях и объединениях юридических лиц (ассоциациях, союзах), за исключением случаев, когда такие вопросы должны быть приняты и принимаются к рассмотрению общим собранием акционеров;

(10) рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета, годового баланса Общества, счетов прибылей и убытков, представление указанных документов общему собранию акционеров;

(11) представление рекомендаций общему собранию акционеров о размере дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества, и о порядке выплаты дивидендов;

(12) определение размера оплаты услуг аудитора;

(13) определение размера и порядка оплаты услуг членов ревизионной комиссии Общества;

(14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

(15) утверждение перечня сведений, относящихся к конфиденциальной информации;

(16) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

(17) утверждение договора с генеральным директором Общества;

(18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(19) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;

(20) принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества;

(21) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных разделом XVIII настоящего Устава;

(22) принятие решений об одобрении Обществом сделок в случае, предусмотренном разделом XIX настоящего Устава;

(23) принятие решения о заключении Обществом сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно или возможностью отчуждения в будущем недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 3% балансовой стоимости активов Общества, а также акций, облигаций и долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих Обществу;

(24) принятие решения о заключении Обществом сделок, связанных с обременением прямо или косвенно или возможностью обременения в будущем недвижимого имущества, принадлежащего Обществу; движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 3% балансовой стоимости активов Общества; а также акций, облигаций или долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих Обществу;

(25) принятие решения о заключении Обществом сделок, связанных с предоставлением или возможностью предоставления в будущем во временное владение или владение и пользование недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, или движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 3% балансовой стоимости активов Общества;

(26) принятие решения о заключении Обществом сделок, связанных с передачей в управление (или доверительное управление) или возможностью передачи в управление (или доверительное управление) в будущем недвижимого имущества, принадлежащего Обществу; движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества; а также акций, облигаций или долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих Обществу;

(27) принятие решения о заключении Обществом договоров поручения, комиссии, агентских и иных аналогичных договоров, результатом исполнения которых может явиться отчуждение, обременение, передача в управление (или доверительное управление), временное владение (или владение и пользование) или возможность отчуждения, обременения, передачи в управление (или доверительное управление), временное владение (или владение и пользование) в будущем недвижимого имущества, принадлежащего Обществу; движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 3% балансовой стоимости активов Общества; а также акций, облигаций или долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих Обществу;

(28) принятие решения о выдаче Обществом доверенностей на совершение действий по отчуждению, обременению, передаче в управление (или доверительное управление), временное владение (или владение и пользование) или действий, связанных с возможностью отчуждения, обременения, передачи в управление (или доверительное управление), временное владение (или владение и пользование) в будущем недвижимого имущества, принадлежащего Обществу; движимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 3% балансовой стоимости активов Общества; а также акций, облигаций или долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих Обществу;

(29) принятие решения о выпуске Обществом простых или переводных векселей на сумму, превышающую 1% балансовой стоимости активов Общества;

(30) утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества и кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества;

(31) избрание Председателя Совета директоров Общества;

(32) внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, на основании решения Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;

(33) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров действующим законодательством и настоящим Уставом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах (6), (21) настоящего пункта Устава, считается принятым, если за него проголосовали все члены Совета директоров единогласно.

Иные решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего количества избранных членов Совета директоров.

Если в результате подведения итогов голосования будет установлено равенство голосов, решающим является голос Председателя Совета директоров.

11. Члены Совета директоров по отдельности не вправе выступать от имени Совета директоров или Общества, если они специально не уполномочены на это решением Совета директоров.

12. Ход и результаты каждого заседания Совета директоров фиксируются в протоколе, который должен быть составлен не позднее, чем через 5 (пять) дней после заседания, и подписан Председателем Совета директоров либо лицом, исполняющим его обязанности.

XV. Генеральный директор

1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство производственной, хозяйственной, финансовой и иной деятельностью Общества.

В ведении Генерального директора находится решение всех вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

В частности, Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

(1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом,

(2) распоряжается в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом имуществом, в том числе денежными средствами, фондами Общества,

(3) в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом заключает от имени Общества сделки в рамках текущей деятельности Общества, в том числе выдает доверенности на совершение указанных действий от имени Общества,

(4) заключает от имени Общества иные сделки в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом,

(5) открывает и закрывает счета в банках,
(6) утверждает штатное расписание Общества,
(7) в соответствии с действующим законодательством принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками.

2. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

Генеральный директор назначается на должность сроком на один год.

После назначения Генерального директора с ним заключается трудовой договор, в котором определяются права и обязанности, ответственность Генерального директора, условия оплаты его труда, условия освобождения от занимаемой должности. От имени Общества трудовой договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

Генеральный директор в любое время может быть освобожден от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным трудовым договором или действующим законодательством.

Генеральный директор несет персональную ответственность за деятельность Общества перед акционерами.

3. Генеральный директор вправе делегировать часть своих полномочий другим работникам Общества.

XVI. Ревизионная комиссия

1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве трёх человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

2. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются членами ревизионной комиссии по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционеров, владеющих в совокупности акциями, составляющими более 10 (десяти) процентов от общего числа голосующих акций Общества.

3. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров и Совету директоров заключения по годовым отчётам и балансам, а также результаты иных проверок.

4. Ревизионная комиссия Общества вправе знакомиться со всеми документами, характеризующими финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также получать личные объяснения работников Общества в порядке, который определяется Советом директоров.

5. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета директоров немедленного назначения аудиторской проверки и (или) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления его должностных лиц. Совет директоров не вправе отклонить обоснованное требование Ревизионной комиссии по данному вопросу.

6. Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя ревизионной комиссии.

7. Решения ревизионной комиссии принимаются на заседаниях ревизионной комиссии и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов ревизионной комиссии Общества. При равенстве голосов членов ревизионной комиссии голос Председателя ревизионной комиссии является решающим.

8. Полномочия отдельных членов Ревизионной комиссии Общества или ревизионной комиссии в целом могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

XVII. Аудит

1. Аудиторское обслуживание Общества осуществляется путем внешнего аудита.
2. Аудитор Общества осуществляет проверку его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
3. Договор с аудитором заключается Генеральным директором Общества на основании решения общего собрания акционеров об утверждении аудитора и решения Совета директоров об определении размера вознаграждения аудитора.

XVIII. Крупные сделки

1. Крупными сделками Общества является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обыкновенной хозяйственной деятельности.
2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.
3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов, присутствующих на собрании.

XIX. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лица занимающие должности в иных органах управления Обществом, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами акций общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в том случае, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента от величины активов Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена на основании одобрения общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Действующим законодательством могут быть предусмотрены случаи, когда решения Совета директором или Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требуется.

5. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются только положения раздела XIX настоящего Устава.

6. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены нормативными актами Российской Федерации.

XX. Обязанности Общества после получения добровольного, обязательного предложения, требования о выкупе ценных бумаг

1. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров принимает рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг, возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

2. Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения направляет предложение вместе с рекомендациями Совета директоров всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

В случае представления лицом, направившим обязательное предложение, отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Общество при направлении им обязательного предложения владельцам ценных бумаг прилагает к нему копию резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг. Общество обязано предоставить владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

Одновременно Общество направляет рекомендации совета директоров общества лицу, направившему соответствующее предложение.

3. В случае получения Обществом изменений в добровольное (обязательное) предложение или конкурирующего предложения в установленные сроки в порядке, предусмотренном п. 2 данной статьи, указанные изменения или конкурирующее предложение Общество доводит до сведения владельцев ценных бумаг, лица, от которого получено изменение в добровольное (обязательное) предложение, или лица, от которого поступило конкурирующее предложение.

4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:

- 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 настоящим Федеральным законом;
- 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, если законом не предусмотрено иное.

5. При получении требования о выкупе ценных бумаг от лица, которое приобрело более 95 процентов акций Общества, полученное требование направляется Обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего раздела Устава.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг. Общество в течение 14 дней с даты составления списка передает указанный список лицу, которое приобрело более 95 процентов акций Общества.

XXI. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества проводится по решению Общего собрания акционеров.

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, реорганизация Общества может осуществляться по решению государственных органов или суда (арбитражного суда).

2. Реорганизация Общества проводится путем присоединения, слияния, разделения, выделения, преобразования.

3. При реорганизации не допускается нарушение антимонопольного законодательства.

4. Порядок, условия и требования к реорганизации Общества определяются в соответствии с действующим законодательством.

XXII. Ликвидация Общества

1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда (арбитражного суда).

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

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

3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

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

5. Ликвидационная комиссия помещает в органе печати, в котором 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.

6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим

собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества

8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этих привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

XXIII. Заключительные положения

1. Рабочим языком Общества, который используется при проведении Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, а также в текущей деятельности Общества, является русский язык.

2. В случае, если окончание срока, установленного в настоящем Уставе, приходится на выходной либо праздничный день, датой окончания срока считается первый, следующий за выходным (праздничным) рабочий день. Понятие выходного, праздничного и рабочего дня определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде применительно к режиму работы по пятидневной рабочей неделе.

3. Любые положения настоящего Устава, признанные компетентным органом незаконными, не приостанавливают и не прекращают действия Устава в целом или иных его положений.

Настоящий Устав открытого акционерного общества «Ивановская Домостроительная Компания» совершен на двадцати четырех страницах на русском языке и утвержден на Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ивановская Домостроительная Компания», которое состоялось 05 сентября 2008 года в г. Иванове.