

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
Протокол № 8 от 04.06.2010

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Дека»**

(в новой редакции)

ОГРН 1025300483320

ГРН 2105321060842 от 22.06.2010

Копия верна

Зав. Начальник Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области



И.И. Карасова

Великий Новгород

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Дека", именуемое в дальнейшем Общество, является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. № 721, на основании Распоряжения Администрации г. Новгорода от 23 октября 1992 года № 3490-рз, является правопреемником государственного предприятия Пиво-безалкогольный завод «Новгородский», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в акционерное Общество «Дека».

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Новгородской области.

1.2. Акционерное Общество «Дека» является открытым акционерным Обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное:

на русском языке: **Открытое акционерное общество "Дека".**

на английском языке: **Joint Stock Company «Deка».**

Сокращенное:

на русском языке: **ОАО «Дека».**

на английском языке: **JSC "Deка".**

2.2. Место нахождения Общества (почтовый адрес):

проспект Александра Корсунова, 34 Б, г. Великий Новгород, 173024

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

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

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство солода, пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, кваса; изделий деревообработки, другой продукции;
- закупочная, посредническая деятельность, оптовая торговля;
- получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической и другой информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды продукции;
- организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление грузо- и пассажироперевозочных, транспортных, экспедиторских, сервисных и автосервисных работ и услуг;
- организация общественного питания;
- осуществление лизинговых операций на территории России и за рубежом;
- оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- эксплуатация аммиачных холодильных установок;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;

- эксплуатация объектов котлонадзора;
- эксплуатация объектов по приему, подработке и хранению зерна;
- подготовка и проверка знаний специалистов (основных профессий);
- проведение аукционов, лотерей, выставок;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

3.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

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

Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, регистрируемый в порядке, установленном законодательством РФ, другие средства визуальной идентификации. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

4.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

4.5. Общество вправе давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

4.6. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

4.7. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

4.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.9. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

4.10. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов РФ.

4.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

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

4.12. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с положением о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, о наделении их имуществом, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала, представительства и иного обособленного подразделения несет Общество.

Общество имеет следующий филиал:

Наименование филиала: «Филиал ОАО «Дека» в г. Волгограде,

Место нахождения филиала: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, д.12».

4.13. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества, приобретенных акционерами, и составляет 164 800 (Сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

5.2. Обществом размещено 412 (четыреста двенадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям

10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей.

Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания.

5.4. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют владельцам после их размещения равные права.

Объявленные акции представляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества, предусмотренный настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала

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

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

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 Общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение о вынесении вопроса об увеличении уставного капитала на Общее собрание акционеров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (заочном голосовании).

Не размещенные дополнительные акции находятся в распоряжении Совета директоров.

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

Уменьшение уставного капитала

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

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

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

- 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 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.9. 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. Уведомление кредиторов осуществляет генеральный директор Общества.

5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам 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.

5.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 412 (Четыреста двенадцать) штук номинальной стоимостью 400 (Четыреста) рублей каждая.

6.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- 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);
- 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);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его

- реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

6.4. 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.

6.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.6. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Совета директоров или Общего собрания акционеров.

6.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.8. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.9. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.10. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

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

6.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции для последующей продажи другим лицам по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров 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.

6.12. 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.

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.

6.13. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

7.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями.

7.3. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Обществу;
- не разглашать сведения, отнесенные Обществом к коммерческой тайне;
- своевременно сообщать Обществу (и его регистратору) об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

7.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

7.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

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

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

7.7. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

7.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.10. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7.11. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений устанавливается Советом директоров, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения полного его размера.

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

8.3. В Обществе по решению Совета директоров может быть образован за счет чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

8.5. По решению Совета директоров могут быть созданы другие целевые фонды.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

9.3. 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.

9.4. Выплата дивидендов должна быть завершена не позднее 30 декабря года, в котором Общим собранием акционеров было принято решение об их выплате.

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

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

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган)
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

11.1. 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 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 два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) 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;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном абз.2 п.2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;

22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, определенных настоящим Уставом;

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

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества и Совету директоров.

11.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

11.7. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, при этом одна акция соответствует одному голосу.

11.8. На Общем собрании председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 – 9, 17-23 пункта 11.3. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 20, 21 пункта 11.3. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.11. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

11.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 14 п. 11.3 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования. Заочное голосование проводится в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества.

11.13. 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 до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.14. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Право на участие в Общем собрании акционеров

11.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.

11.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит данные, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Порядок предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления и информации о включении в него устанавливает Совет директоров Общества в соответствии с законодательством РФ.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

В указанные сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо опубликованы в газете «Новгородские ведомости», либо вручены под личную роспись.

Бюллетени для голосования выдаются акционеру под роспись при регистрации участников Общего собрания.

11.18. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке Общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества в соответствии с законодательством РФ.

Предложения в повестку дня и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

11.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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).

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

11.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 11.19 настоящего Устава. 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 соблюден срок, установленный пунктом 11.19 настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.19 настоящего Устава количества голосующих акции Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 11.19 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.21. 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 трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

11.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, 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.

11.23. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Внеочередное Общее собрание акционеров

11.24. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

11.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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.

11.27. 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 трех дней с момента принятия такого решения.

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

Счетная комиссия Общества

11.28. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (Трех) человек сроком до годового Общего собрания акционеров.

11.29. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора Общества.

11.30. 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.

Порядок деятельности, права и обязанности счетной комиссии определяются Положением о счетной комиссии Общества.

11.31. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

11.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 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 в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

11.34. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 11.17 настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.35. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

Бюллетени для голосования

11.36. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от акционеров при проведении Общего собрания в заочной форме, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня осуществляется почтовым отправлением.

11.37. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными.

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

Если при избрании членов Совета директоров, ревизионной и счетной комиссии Общества вариант «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, 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 голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

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

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

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение и утверждение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительства и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-9, 17-23 пункта 11.3 ст. 11 настоящего Устава;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 10) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» и последующая их реализация;
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) назначение Генерального директора Общества;
- 17¹) определение количественного состава Правления Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- 19) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 20) рекомендации Обществу собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение сделок, предусмотренных XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

27) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, оборудования, предназначенного для осуществления производственной деятельности, а также сделок по привлечению кредитов, получению или выдаче займов, залогов, поручительств, векселей, гарантий, иных видов обеспечения, как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц, если это не относится к компетенции Общего собрания акционеров;

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

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

32) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Избрание Совета директоров

12.4. «Члены Совета Директоров Общества избираются Общим Собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Количественный состав Совета Директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п.1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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 действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

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 действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

12.8. 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 членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

12.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

12.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

12.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя единогласным решением, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель в голосовании не участвует.

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

12.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

12.15. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

12.16. 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.

12.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в пп. 8, 9, 25 п.12.3 настоящей статьи Устава Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 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.

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 Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

12.19. 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.

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

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления.

Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

13.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

13.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) принятие решений по вопросам текущей деятельности Общества;
- 2) разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и других документов отчетности;
- 3) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 4) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 5) осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
- 6) утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества);
- 7) принятие решений (рекомендаций) по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед представлением этих вопросов на рассмотрение Совету директоров Общества.

13.4. Генеральный директор Общества:

- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 2) утверждает штатное расписание;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;
- 5) назначает заместителей Генерального директора после утверждения их кандидатур Советом директоров, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 6) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление и определяет повестку дня каждого заседания;
- 9) представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления;
- 10) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов управления Обществом, без такого одобрения;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 13) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 14) совершает любые действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций,

закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества;

15) устанавливает перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу и порядок их замещения.

16) назначает лицо из числа заместителей Генерального директора, исполняющее обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине, включая отпуск, нахождение в командировке, болезни.

13.5. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества с Генеральным директором и членами Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества. Договоры заключаются на срок не более 5 (пяти) лет.

13.6. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, членов Правления Общества, заместителей Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

13.8. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины числа избранных членов Правления. Члены Правления обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Каждый член Правления обладает одним голосом. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления и оформляются протоколом. Протокол заседания Правления подписывается председателем, который несет ответственность за правильность его составления и ответственным секретарем Правления.

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

13.10. Генеральный директор и члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек 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.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.2. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.3. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время;
- право требовать от лиц, занимающих должность в органах управления, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- право требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

14.4. 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.

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

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

Аудит

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

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

14.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

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

15.5. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законам;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.5 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.5 настоящего Устава в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Документы, указанные в п.15.5 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Предоставление копий указанных документов осуществляется Обществом за плату, которая не может превышать затрат на их изготовление.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, 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.

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.

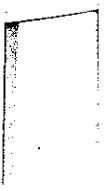
16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

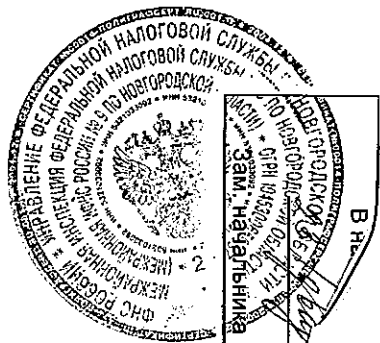
16.5. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Законом РФ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

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

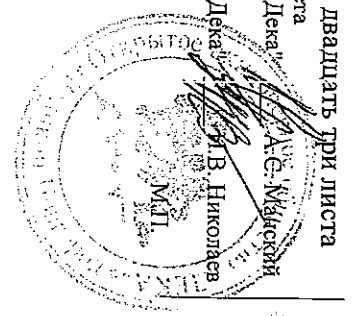
16.7. В случае своей ликвидации Общество сдает документы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности и найма на работу, в городской архив.

А.С.М.





В № _____
Итого прошито двадцать три листа
Председатель Совета
Директоров ОАО "Дека"
Секретарь Совета
Директоров ОАО "Дека"
М. О. Карасова



Итого прошито двадцать три листа
Председатель Совета
Директоров ОАО "Дека"
Секретарь Совета
Директоров ОАО "Дека"
М. О. Карасова