

**УТВЕРЖДЕН:**

**очередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Спецнефтематериалы»**

**Протокол от 15 июня 2007г.**

# **У С Т А В**

**Открытого акционерного общества**

**«Спецнефтематериалы»**

**(новая редакция)**

**г. Волгоград.  
2007г.**

Открытое акционерное общество «Спецнефтематериалы», именуемое в дальнейшем Общество, создано 01.06.1994г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», является правопреемником структурного подразделения Производственного объединения «Прикаспийбурнефть» Волгоградский завод «Спецнефтематериалов» и зарегистрировано Администрацией Тракторозаводского района г.Волгограда, регистрационный номер 4058.

Устав Общества, зарегистрированный 21.09.2002. Инспекцией МНС РФ по Тракторозаводскому району г. Волгограда, утрачивает свою силу со дня государственной регистрации настоящего Устава.

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Спецнефтематериалы» является открытым акционерным обществом (далее Общество) и организует свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## **СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Открытое акционерное общество «Спецнефтематериалы».
- на английском языке - Joint - stock company «Spetsneftematerialy».

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке - ОАО «Спецнефтематериалы».
- на английском языке - JSC «Spetsneftematerialy».

2.3. Место нахождения Общества: 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 23.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. «Общества» осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча и производство кварцевого фракционированного песка, производство химреагентов для буровых растворов и товаров народного потребления.
- заготовка, переработка, хранение и реализация минерального, вторичного сырья и отходов производства;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность в Российской Федерации;
- проведение строительных и строительно-монтажных работ;
- оказание консультативных, информационных и иных услуг в производственной и экономической сферах деятельности;
- работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;
- оказание платных услуг населению и организациям, в том числе обслуживание объектов соцкультбыта и жилого фонда;
- осуществление внешнеэкономической деятельности исходя из целей, задач и предмета деятельности Общества, включая осуществление экспортно-импортных операций, представительских и посреднических услуг;

- размещение средств на долгосрочной и краткосрочной основе, участие в управлении предприятиями, в которые вложены средства Общества;
- операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке и рынке ценных бумаг;
- осуществление мероприятий по купле-продаже недвижимости, в том числе объектов жилищного, социального и производственного назначения, создание ипотечного банка.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

#### **СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.4. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

4.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества и 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 стоимости принадлежащих им акций.

4.10. 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.

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

4.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение необходимых документов в соответствующие архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## **СТАТЬЯ 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором. Основания, по которым Общество является дочерним (зависимым) устанавливаются законом.

5.2. 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.

5.3. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

5.4. Общество имеет представительство в городе Москве и вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

5.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом директоров Общества. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества, их балансы входят составной частью в баланс Общества.

5.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

## **СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 21159 (двадцать одна тысяча сто пятьдесят девять) рублей и состоит из 42318 (сорок две тысячи триста восемнадцать) именных акций с одинаковой номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, в том числе:

- 10580 — привилегированные акции, что составляет 25% уставного капитала.
- 31738 — обыкновенные именные акции, что составляет 75% уставного капитала.

6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 42318 (сорок две тысячи триста восемнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

6.3. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

6.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им акций Общества.

6.5. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

6.6. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

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

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров и только за счет имущества Общества.

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

6.10. За счет собственного имущества Общество вправе дополнительно размещать акции среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, при этом образование дробных акций не допускается.

6.11. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

6.12. Дополнительные акции Общества могут быть размещены Обществом:

- по единогласному решению Совета директоров в пределах количества объявленных акций среди акционеров Общества по открытой подписке;
- по решению Общего собрания акционеров в пределах объявленных акций по закрытой подписке.

6.13. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.14. Порядок и условия размещения дополнительных акций Общества определяется решением о размещении ценных бумаг.

6.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.16. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.17. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.18. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

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

6.20. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6.21. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала в целях сокращения их общего количества, погашаются после их оплаты.

6.22. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

6.23. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.24. Общество выкупает размещенные акции по требованию акционеров, владеющих ими, в случаях, если они голосовали против, или не принимали участия в голосовании при принятии решения Общим собранием о реорганизации Общества, о совершении крупной сделки, а также при внесении изменений и дополнений в устав или принятии новой редакции устава Общества, ограничивающих их права.

6.25. Акции, выкупленные или приобретенные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют прав голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды.

6.26. Акции, находящиеся в распоряжении Общества, должны быть реализованы в течение года с момента их выкупа (приобретения). По истечении этого срока Общее собрание должно принять решение о погашении оставшихся акций с одновременным уменьшением уставного капитала или изменением номинальной стоимости акций Общества.

6.27. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций утверждается Советом директоров и должен соответствовать действующему законодательству с учетом установленных ограничений на осуществление этих операций.

6.28. 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.

6.29. Общество может произвести по решению Общего собрания акционеров консолидацию или дробление своих размещенных акций с внесением в устав соответствующих изменений, относительно номинальной стоимости и количества акций.

6.30. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

6.31. Общество имеет право выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные действующими правовыми актами о ценных бумагах, на основе решения Совета директоров, который утверждает порядок и условия выпуска, соответствующие действующему законодательству.

6.32. Оплата акций и иных ценных бумаг производится денежными средствами, имуществом, ценными бумагами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

6.33. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении составляет не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества, а также в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.

## СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:

- отчуждать (переуступать) принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в соответствии с настоящим уставом и в зависимости от категории (типов), принадлежащих им акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть стоимости оставшегося имущества пропорционально числу принадлежащих им акций;
- передавать права и обязанности, предоставляемые акциями, своим представителям, на основании доверенности;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- обращаться с исками в суд в связи с принятыми решениями, нарушающими их права, в случаях, когда они не принимали участия в голосовании или голосовали против принятия такого решения;
- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях и на условиях определенных действующим законодательством и настоящим уставом.

Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- вносить на рассмотрение Совета директоров или собрания акционеров предложения по вопросам деятельности Общества;
- в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное по сравнению с владельцами обыкновенных акций право:

- на получение дивиденда в порядке, установленном ст. 9 настоящего устава;
- на получение начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества.

Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций 5 (пять) процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчета с кредиторами и всех предусмотренных действующим законодательством выплат.

7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса на общем собрании акционеров по вопросам:

- реорганизации и ликвидации Общества;
- при внесении изменений в устав, затрагивающих права владельцев привилегированных акций;
- по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, и прекращая с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.5 Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать стоимость акций в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим уставом и договором об их приобретении;
- нести солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах принадлежащих им акций Общества;

- акционер, получивший доступ к информации о деятельности Общества несет полную ответственность за вред, причиненный Обществу в результате разглашения полученной информации;
- выполнять требования и исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом или действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество обладает обособленным имуществом, которое образуется за счет вкладов акционеров, средств от продажи акций и иных ценных бумаг, доходов от реализации продукции (работ, услуг), чистой прибыли, благотворительных взносов и частных пожертвований, а также за счет других законных источников.

8.2. Имущество, приобретенное Обществом, является его собственностью. Право распоряжения им принадлежит только самому Обществу. Оно может продавать и передавать другим российским и иностранным юридическим и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять займы и в пользование здания и сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество.

8.3. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров, а также с привлечением независимого оценщика с учетом условий, определенных действующим законодательством.

8.4. Отчуждение или приобретение имущества, являющегося предметом крупной сделки со стоимостью от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, осуществляется по решению Совета директоров единогласно. Имущество стоимостью свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества отчуждается или приобретается по решению Общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов.

8.5. Сделки Общества по отчуждению имущества или предоставляемым услугам, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лиц занимающих должности в иных органах управления Общества, акционеров, владеющих совместно со своими аффилированными лицами 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций, заключается по решению Совета директоров или Общего собрания в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

8.6. Чистые активы Общества оцениваются по данным бухгалтерского учета. Если их стоимость оказывается меньше уставного капитала Общества, то Общее собрание должно принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины стоимости его чистых активов. В случае когда стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.7. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

8.8. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

8.9. В Обществе должен быть создан резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала, образуемый из чистой прибыли Общества. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд используется для покрытия убытков Общества, а также погашения облигаций и выкупа акций Общества при отсутствии других средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

8.10. В Обществе также создаётся фонд потребления, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере, определяемом Советом директоров Общества по окончании каждого финансового года. Использование фонда потребления определяется исполнительным органом Общества.

8.11. По решению Совета директоров в Обществе могут быть созданы иные фонды, необходимые для деятельности Общества.

## СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Дивиденды по размещенным и оплаченным акциям начисляются и выплачиваются по итогам года из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, сроке выплаты дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, акциями или другими ценными бумагами, а также иным имуществом.

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

9.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством. В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном акционере (номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя юридического или физического лица, а также другие сведения, определенные действующим законодательством.

10.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

10.3. Юридические и физические лица, зарегистрированные в реестре акционеров, обязаны информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Порядок и сроки внесения записи (отказа от внесения записи) определяются действующими правовыми актами.

10.5. Держатель реестра акционеров Общества выдает акционеру или номинальному держателю акций выписку из реестра, которая не являясь ценной бумагой, а только подтверждает их права на акции.

## СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общее годовое собрание акционеров является высшим органом управления Обществом. Годовое собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными и проводятся по инициативе Совета директоров, требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.2. Дата и место проведения, повестка дня Общего собрания, порядок сообщения о его проведении, список акционеров, имеющих право на участие в собрании, перечень предоставляемой акционерам информации и другие необходимые материалы определяются решением Совета директоров в соответствии с действующим законодательством.

11.3. **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) 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;

- б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 7) 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;
  - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) утверждение аудитора Общества;
  - 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 13) дробление и консолидация акций;
  - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»
  - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 18) утверждение положений о «О порядке проведения общего собрания», «О Совете директоров», «О ревизионной комиссии», «О генеральном директоре» и других внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
  - 19) образование либо избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 20) принятие решений по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 11.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством;
- 11.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 11.7. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.3 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 11.3. настоящего устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 11.3. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов, а по остальным вопросам - простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 11.10. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями, форма и текст которых, утверждается Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством. По решению Общего собрания акционеров голосование по процедурным вопросам может проводиться открытым способом.
- 11.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Принятые заочным голосованием решения считаются действительными, если за них проголосовали акционеры, владеющие в совокупности не менее половиной голосующих акций Общества. Заочное голосование не может проводиться по вопросам, указанным в пункте 11.7. настоящего устава.
- 11.12. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующего объявления в газете «Волгоградская правда» в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания. Если в повестку дня предстоящего

Общего собрания включен пункт о реорганизации Общества, оповещение акционеров о предстоящем собрании осуществляется не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) или путем направления акционерам соответствующих извещений по почте.

11.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества, которая не может быть ранее даты принятия решения о проведении собрания и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения собрания.

11.14. Порядок подачи предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, кандидатов в органы управления и контроля, виды и формы проведения Общего собрания, порядок созыва годового и внеочередного собраний акционеров, компетенция Совета директоров, исполнительного органа по подготовке собрания, конкретный порядок оповещения акционеров о предстоящем собрании, кворум собрания, повторное собрание, компетенция рабочих органов собрания, процедура регистрации участников собрания, порядок голосования и принятия решений, подведения итогов собрания, порядок и сроки информирования акционеров о принятых решениях определены в Положении «О порядке проведения общего собрания», утверждаемом Общим собранием акционеров.

## **СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением «О Совете директоров» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров и не может быть менее 5 (пяти) членов. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

12.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных пунктом 11.3. настоящего устава к компетенции Общего собрания акционеров.

### **12.5. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров в случаях, дающих ему право такого решения действующим законодательством и настоящим уставом;
- 3) утверждение даты проведения и повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров вопросов, предусмотренными подпунктами 2, 6 и 13 - 18 пункта 11.3. настоящего устава;
- 5) определение даты составления списка акционеров, перечня предоставляемых акционерам материалов и решение других вопросов при подготовке Общего собрания отнесенных к компетенции Совета директоров настоящим уставом, Положением «О порядке проведения Общего собрания» и действующим законодательством;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в соответствии с п. 6.2. настоящего устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10) принятие решений по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов общества за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа;

14) принятие решений о создании дочерних обществ и филиалов, открытии представительств Общества;

15) одобрение сделок по приобретению и отчуждению имущества в соответствии с пунктом 8.4. и одобрение сделок, предусмотренных пунктом 8.5. настоящего устава.

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

17) образование либо избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом.

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

12.7. Совет директоров не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительного органа Общества.

12.8. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, требования к кандидатам, процедура голосования по избранию членов Совета директоров и председателя Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, условия досрочного прекращения полномочий Совета директоров и его председателя, иные вопросы, регламентирующие деятельность Совета директоров, определяются Положением «О Совете директоров», утверждаемым Общим собранием акционеров.

### **СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 2 (два) года.

13.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

13.3. Генеральный директор не может быть одновременно избран председателем Совета директоров Общества.

13.4. Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством и трудовым договором (контрактом), подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью по всем вопросам, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества в соответствии с пунктами 11.3. и 12.5. настоящего устава.

13.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и в его компетенцию входит:

1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по всем вопросам деятельности Общества;

2) определение организационной структуры Общества, создание структурных подразделений, утверждение внутренних документов Общества (положений, регламентов, инструкций и др.), касающихся работы Общества и его структурных подразделений;

3) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам, требующим принятия решений Советом директоров Общества, в том числе по распределению прибыли по итогам года, формированию различных фондов, направлению части средств на расширение производства;

4) распоряжение имуществом, финансами и другими активами Общества для обеспечения его текущей деятельности в целях получения прибыли;

5) совершение сделок от имени Общества, за исключением тех, которые отнесены уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров и Со-

та директоров;

6) осуществление оперативной хозяйственной, финансовой и других видов деятельности по выполнению решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

7) представление интересов Общества на всех уровнях, как в регионе, так и Российской Федерации, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья;

8) распределение прибыли текущих периодов с предоставлением отчета Совету директоров с последующим утверждением отчета на Общем собрании акционеров;

9) утверждение штатного расписания Общества, должностных окладов;

10) прием и увольнение работников, в том числе назначение на должности своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключение от имени Общества трудовых договоров с работниками, применение к ним мер морального и материального поощрения, дисциплинарного и административного воздействия в соответствии с требованиями действующего законодательства;

11) утверждение правил внутреннего распорядка и других документов, касающихся служебной деятельности, прав и ответственности работников Общества;

12) выдача доверенностей, открытие счетов в банках, регистрация проспектов эмиссии ценных бумаг Общества и других документов;

13) организация и реализация учетной политики, ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14) обеспечение своевременного и полного перечисления авансовых платежей и налоговых сумм в местные и федеральные бюджеты в соответствии с действующим налоговым законодательством;

15) издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

16) определение порядка распределения приобретенных по решению Совета директоров акций Общества, предназначенных для поощрения работников;

17) определение размеров поощрения работников Общества;

18) определение размеров благотворительной помощи различным организациям;

19) формирование производственной программы и определение объемов производства, утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги;

20) принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

21) привлечение на договорных началах и использование финансовых средств, объектов интеллектуальной собственности, имущества и отдельных имущественных прав граждан и юридических лиц;

22) приобретение и аренда зданий и сооружений для Общества;

23) страхование имущества Общества;

24) принятие решения о получении краткосрочных кредитов в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов годового оборота Общества в предшествующем году;

25) заключение коллективного договора с трудовым коллективом;

26) определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок её защиты;

27) информирование акционеров о состоянии дел в Обществе;

28) организация и осуществление контроля за правильным ведением реестра акционеров Общества;

29) обеспечение процедуры созыва и проведения Общего собрания акционеров;

30) разработка мероприятий по решению социальных вопросов в Обществе;

31) обеспечение благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

32) решение иных вопросов, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения нормальной работы всех его подразделений, кроме тех вопросов, которые отнесены к компетенции других органов управления Общества.

13.7. Генеральный директор Общества руководствуется в своей работе требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего устава и трудового договора (контракта) заключенного с ним, а также Положением о «О генеральном директоре».

13.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрать нового генерального директора.

13.9. Порядок выдвижения кандидатов на должность генерального директора, требования к кандидатам, процедура выбора и утверждения генерального директора, основные положения контракта с генеральным директором, процедура освобождения генерального директора от занимаемой должности, иные вопросы регламентирующие деятельность генерального директора, определяются Положением «О генеральном директоре», утверждаемом Общим собранием акционеров.

## **СТАТЬЯ 14. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА**

14.1. Президент Общества является представительным органом Общества, не обладающий исполнительными функциями.

14.2. Президент Общества назначается Советом директоров Общества без ограничения срока полномочий и подотчетен ему.

14.3. К компетенции Президента Общества относятся следующие вопросы:

- Решение вопросов перспективного планирования работы Общества;
- Представление интересов Общества во всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях в сфере производственного, торгово-экономического, научно-технического, культурного, гуманитарного сотрудничества;
- Оказание содействия Обществу в создании (организации) совместных предприятий, установлению прямых связей между предприятиями, организациями, учреждениями;
- Оказание содействия и помощи Обществу в заключении и реализации контрактов, договоров с предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами;
- Осуществление деятельности по привлечению инвестиций в производственную сферу Общества;
- Оказание содействия и помощи Обществу в налаживании торговоэкономических, культурных, гуманитарных и других связей по вопросам правового, методического, информационно-рекламного, консультационного и иного характера;
- Содействие разработке предложений по развитию производственного и торгово-экономического сотрудничества и информирование Общества по этим вопросам;
- Проведение переговоров с деловыми партнерами по вопросам производственного, торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества;
- Осуществление общего контроля за ходом реализации заключенных соглашений между Обществом и другими предприятиями, организациями и учреждениями и их партнерами, а также координация торгово-экономической и иной деятельности Общества;
- Оказание содействия Обществу в создании коммерческих структур, участии в акционерных обществах и организациях, деятельность которых соответствует законодательству РФ;
- Проведение подготовки и обеспечение поездок делегаций Общества, а также других предприятий, организаций и учреждений, по различным вопросам сотрудничества;
- Регулярное информирование Совета директоров и генерального директора о своей деятельности, о планируемых визитах делегаций и готовящихся к подписанию соглашений, одной из сторон которых выступает Общество.

14.4. Президент Общества руководствуется в своей работе требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего устава и трудового договора заключенного с ним, а также Положением «О Президенте».

14.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, расторгнуть с ним трудовой договор и избрать нового Президента.

14.6. Порядок выдвижения кандидатов на должность Президента, требования к кандидатам, процедура выбора и утверждения Президента, основные положения контракта с Президентом, процедура освобождения Президента от занимаемой должности, иные вопросы регламентирующие деятельность Президента, определяются Положением «О Президенте», утверждаемом Советом директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим Собранием акционеров Общества сроком на один год. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

15.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 3 (трех) членов.

15.3. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров и лица занимающие должности в органах управления Обществом. При избрании членов Ревизионной комиссии в голосовании не могут участвовать акции принадлежащие членам Совета директоров и лицам, которые занимают должности в органах управления Общества.

15.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы Общества за год;
- 2) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;
- 3) выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 4) подтверждение соответствия годового отчета и баланса Общества реальному положению дел;
- 5) контроль за соблюдением Обществом и органами его управления законодательных актов, инструкций и решений Общего собрания акционеров;
- 6) контроль за соблюдением Обществом в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил, смет;
- 7) проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и иных операций;
- 8) требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и пунктом 11.1. устава Общества;
- 9) подготовка заключений по балансам и отчетам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 10) подготовка информации для Общего собрания акционеров и Совета директоров о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленных правовыми актами и действующим законодательством;
- 11) требование от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений;
- 12) участие в определении аудитора Общества и подготовке предложений по нему на рассмотрение Общему собранию акционеров;
- 13) привлечение для участия в проведении проверок и ревизий экспертов из числа лиц, не входящих в состав Ревизионной комиссии;
- 14) решение иных вопросов, определенных Общим собранием акционеров и действующим законодательством, которые касаются контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионная комиссия Общества составляет заключение и отчет о проделанной работе, которые представляет в Совет директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до годового Общего собрания акционеров. Совет директоров выносит заключение и отчет Ревизионной комиссии на рассмотрение Общего собрания акционеров.

15.6. Порядок выдвижения кандидатов в члены Ревизионной комиссии, требования к кандидатам, процедура голосования по избранию членов Ревизионной комиссии и председателя Ревизионной комиссии, порядок и условия работы Ревизионной комиссии, условия досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии и её председателя, иные вопросы, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии, определяются Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.7. Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым они имеют доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетенцией.

## **СТАТЬЯ 16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

16.1. Аудитором Общества может быть юридическое или физическое лицо, не связанное с ним имущественными интересами и работающее на профессиональной основе в соответствии с выданной ему лицензией.

16.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

16.3. Аудитор осуществляет проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества на основании заключенного с ним договора, в котором определяются в соответствии с решением Совета директоров размер оплаты услуг аудитора.

16.4. По итогам проверки аудитор представляет Обществу заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, по финансовым документам Общества;
- информация о фактах нарушения требований, установленных действующим законодательством и правовыми актами, касающихся осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

16.5. Порядок проведения аудиторских проверок утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего устава.

## **СТАТЬЯ 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество организует документооборот, ведет бухгалтерский учет, предоставляет финансовую и другую статистическую отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

17.2. Ответственность за организацию документооборота, учета и отчетности, а также за достоверность и своевременное представление финансовой и другой статистической отчетности в государственные и муниципальные органы несёт исполнительный орган и соответствующие должностные лица Общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должны быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества, а также заключением аудитора Общества по результатам проверки годовой финансовой отчетности. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

17.4. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.5. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

17.7. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить хранение следующих документов:

- решение о создании Общества, устав Общества, изменения и дополнения к уставу, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием, Советом директоров и исполнительным органом Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- документы финансовой и другой статистической отчетности, представляемые в государственные и статистические органы;
- документы бухгалтерского учета;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типа) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчеты независимых оценщиков;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- 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 действующего законодательства;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством и правовыми актами, уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Советом директоров и исполнительного органа Общества.

Хранение указанных документов осуществляется по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и других заинтересованных лиц.

17.8. Ответственность за полноту и достоверность сведений о деятельности Общества, которые представляются акционерам, кредиторам и средствам массовой информации несет исполнительный орган Общества.

17.9. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.7. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

17.10. Документы, указанные в пункте 17.7. настоящего устава, должны быть предоставлены акционеру в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

**Генеральный директор**  
**ОАО «Спецнефтематериалы» \_\_\_\_\_ Локтионов Владимир Васильевич**