

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием ОАО МКГЗ
Протокол № 10 от 30.04.2002 г.

У С Т А В

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД»

Видное

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Московский коксогазовый завод»

Открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод» в дальнейшем именуемое «Общество», 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. и планом приватизации акционерного общества закрытого типа «Московский коксогазовый завод» по решению Комитета по управлению имуществом Московской области.

Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Первичная регистрация Общества произведена Решением Видновского городского совета народных депутатов Московской области №632-1 от 27 августа 1992 года. В порядке приведения учредительных документов Общества в соответствие с Гражданским кодексом РФ решением общего собрания АО «МКГЗ» согласно протоколу №4 от 29.04.1996 г. утверждена новая редакция Устава и произведена перерегистрация Общества, о чем выдавалось свидетельство за подписью Главы Администрации Ленинского района Московской области Голубева В.Ю. №604, серия 06. Согласно Свидетельству Московской областной регистрационной палаты №1386-ГП коммерческая организация открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод» 18 августа 2000 года внесена в реестр под №50:21:01428. Настоящая редакция Устава принята решением общего собрания акционеров Общества 30 апреля 2002 года (протокол №10 от 30.04.02) на основании ст. 2 Федерального закона от 07.08.2001 №120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

- 1.1. Полное официальное наименование Общества на русском языке – открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод».
- 1.2. Полное официальное наименование Общества на английском языке – Joint-stock Company «Moscow Coke Gas Works».
- 1.3. Сокращенное наименование Общества на русском – ОАО «МКГЗ».
- 1.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке – JC «MCW».
- 1.5. Местонахождение и почтовый адрес Общества –
142703. Российская Федерация (Россия).
Московская область, Ленинский район, г. Видное

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (эмблему).

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

2.2. Учредителями Общества являются члены трудового коллектива Московского коксогазового завода.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.4. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, а также иметь дочернее предприятие как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Сведения о филиалах и представительствах подлежат включению в настоящий Устав, о чем уведомляется орган государственной регистрации Общества.

2.5. Участие в Обществе иностранных юридических и физических лиц определяется законодательством Российской Федерации об иностранных инвестициях.

2.6. Общество является правопреемником акционерного общества закрытого типа «Московский коксогазовый завод».

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли и наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей отечественных и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах), производимых и предоставляемых Обществом в соответствии с уставными видами деятельности.

3.2. Общество учреждается для осуществления предпринимательской деятельности по всему производственному циклу в сфере создания и реализации продукции и товаров народного потребления.

3.3. Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- производство и реализация коксохимической, химической и газовой продукции;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- лечебно-оздоровительная деятельность санатория-профилактория ОАО «МКГЗ»;
- культурно-просветительная деятельность Дома культуры ОАО «МКГЗ»;
- образовательная деятельность по программе дошкольного образования;

Деятельность Общества должна обеспечивать защиту государственной тайны.

3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности (в т.ч. и внешнеэкономическую), не запрещенные федеральными законами.

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

3.5. Общество содействует претворению в жизнь экологических и социальных программ, которые связаны с совершенствованием экономических отношений, распространяющихся на предмет деятельности общества.

Статья 4. Уставной капитал

4.1. Уставной капитал Общества составляет 89133 руб. 60 коп. (Восемьдесят девять тысяч сто тридцать три рубля 60 копеек). Он составляется из 891336 штук (Восемьсот девяносто одной тысячи трехсот тридцати шести штук) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 коп. (десять копеек) каждая.

4.2. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 1000000 шт. (Один миллион штук) обыкновенных именных бездокументарных акций и 500000 шт. (Пятьсот тысяч штук) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 коп. (десять копеек) каждая акция по обеим их категориям.

4.3. Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.4. Решение об уменьшении Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

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 по открытой подписке принимается Советом Директоров Общества единогласным голосованием.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов.

4.5. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также о новом размере уставного капитала. Общество также обязано в указанный срок опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров

5.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации через специализированного регистратора.

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

5.2. Оплата акций Общества может производиться деньгами, передачей имущества, имущественных или личных неимущественных прав, имеющих денежную оценку в срок, установленный решением об их размещении.

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

5.3. Именная обыкновенная акция Общества дает право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

5.4. В случае, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через одного из них или через общего представителя. Полномочия представителей должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Акционеры Общества, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего Устава, имеют следующие права:

5.5.1. Участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.5.2. Получать дивиденды на принадлежащие им акции Общества, а в случае его ликвидации – на получение части имущества Общества.

5.5.3. Вносить в установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» порядке предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров.

5.5.4. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

5.5.5. Требовать предоставления возможности ознакомления с документами Общества, подлежащими хранению согласно Федеральному Закону.

5.6. Акционеры Общества, наряду со своими обязанностями, оговоренными в других статьях настоящего Устава, обязаны:

5.6.1. Осуществлять оплату акций согласно решениям об их размещении.

5.6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.6.3. Соблюдать положения учредительных документов.

Статья 6. Органы управления Обществом

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);

6.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров.

6.3. Для обеспечения реализации прав акционеров на Общем собрании, последним утверждается по предложению Совета Директоров количественный и персональный состав счетной комиссии, срок полномочий ее устанавливается до следующего годового Общего собрания.

Статья 7. Фонды Общества

7.1. Общество образует резервный фонд за счет ежегодных отчислений на специальный счет от чистой прибыли в размере не менее 5% (пяти) процентов до достижения размера не менее 50-ти процентов Уставного капитала. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Решением Совета Директоров может быть образован специальный фонд акционирования работников Общества, подлежащий расходованию исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения среди его же работников.

Статья 8. Распределение прибыли. Дивиденды.

8.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), поступает в его полное распоряжение.

8.2. В соответствии с решением Совета Директоров Общества из чистой прибыли происходит пополнение фондов Общества, а остаток прибыли распределяется между акционерами пропорционально сумме номиналов их акций.

8.3. Часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности, является дивидендом.

8.4. Дивиденд по именованным обыкновенным акциям выплачивается один раз в год. Решение о размере годового дивиденда, форме и дате его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета Директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров.

Статья 9. Размещение Обществом облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

9.1. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе осуществлять размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

9.2. Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом Директоров Общества.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы при ликвидации Общества по сравнению с владельцем акций.

9.5. По решению Совета Директоров Общества акционерам может предоставляться право обменять облигации на акции Общества.

9.6. Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях или любой иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент приобретения облигаций.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок, не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

10.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом Директоров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

10.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется 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 письменной форме заказным письмом.

10.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, а внеочередных – лицами, созывающими его в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров назначается дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 настоящей статьи.

10.7. Председателем Общего собрания акционеров является Генеральный директор Общества. В случае его отсутствия – Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия обоих указанных лиц – Совет директоров Общества назначает председателя из числа акционеров.

Председатель собрания акционеров:

- руководит работой собрания;
- подписывает протоколы Общего собрания акционеров.

10.8. Секретарем Общего собрания является секретарь Совета директоров Общества, который:

- составляет протоколы Общего собрания, не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах;
- подписывает протоколы Общего собрания;
- передает документы Общего собрания на хранение.

10.9. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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, предоставленных этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме размещения дополнительных акций по открытой подписке, относящегося к компетенции Совета Директоров Общества согласно п. 4.4. настоящего Устава;

- 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 Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа);
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытки Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 10.9 настоящей статьи Устава принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 10.9 настоящей статьи Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.11. Утвержденная общим собранием акционеров счетная комиссия определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, вносимым 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.

Статья 11. Совет директоров Общества (наблюдательный совет).

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

11.2. Члены Совета Директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По решению Общего собрания акционеров, полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.3. Член Совета Директоров Общества не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом. Совмещение членами Совета Директоров Общества должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

11.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее семи человек.

11.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа Совета директоров.

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

11.6. Председатель Совета директоров Общества созывает заседания Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии или аудиторов Общества, председательствует на них и организует ведение протокола заседаний.

11.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется решением Совета директоров Общества.

В повестку дня заседаний Совета директоров Общества включаются вопросы, предложенные акционерами, владеющими в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций, Генеральным директором Общества, членами Совета директоров и ревизором.

Заседание Совета директоров с целью рассмотрения годового отчета бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков, отчета аудитора проводится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров совместно с ревизором.

11.8. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным при присутствии на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

Председатель и каждый из членов Совета директоров Общества имеют по одному голосу.

11.9. Протоколы всех заседаний Совета директоров Общества ведутся секретарем Совета. В протоколах фиксируются все данные, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Все протоколы подписываются председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола и обеспечивает их передачу на хранение в архив.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или его представителю через секретаря Совета.

11.10. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета Директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций по открытой подписке;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование по представлению Генерального директора Общества коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом (п. 10.9.) к компетенции Общего собрания акционеров;
- 14) создание дочерних обществ, филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) заключение контракта от имени Общества с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом). Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 12. Исполнительные органы

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляются единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением Общества).

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и членами коллегиального исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается по предложению Совета директоров Общества Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Генеральный директор является председателем Правления по должности, организует его работу и руководит его деятельностью.

12.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в сторонних организациях и учреждениях, совершает сделки от имени Общества и распоряжается его имуществом в пределах, предусмотренных законом, открывает в банках счета Общества;
- организует хозяйственную деятельность Общества;
- разрабатывает политику, направленную на получение максимальной прибыли от деятельности Общества для использования ее в интересах акционеров, а также решения социальных задачи развития производства;

- утверждает перспективные планы развития Общества, мероприятия по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и повышению научно-технического уровня производства;
- организует ведение бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- определяет круг лиц – распорядителей кредитов;
- утверждает штат работников Общества и структуру его управления, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы в установленном порядке персонал Общества;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, организует и координирует деятельность всех служб и структурных подразделений Общества;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам деятельности Общества, дает обязательные для всех должностных лиц указания;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и контролирует их выполнение;
- разрабатывает рекомендации по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения размера уставного капитала и представляет Общему собранию акционеров (по уменьшению) и Совету директоров (по увеличению) обоснование необходимости пересмотра размеров уставного капитала;
- председательствует на Общем собрании акционеров. Представляет информацию о результатах хозяйственной деятельности за истекший год и планах Общества на будущий;
- контролирует выполнение нормативных актов органов государственной власти РФ, руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- утверждает локальные нормативные документы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.5. Правление Общества:

- руководит текущей работой Общества;
- обеспечивает выполнение Обществом его уставных целей и задач;
- обеспечивает учет и отчетность по расходованию и использованию денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества, а также их правильность и своевременность;
- разрабатывает техническую политику и обеспечивает реализацию программ по всем направлениям совершенствования, реконструкции и технического перевооружения действующего производства в целях повышения его эффективности;
- разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду;
- обеспечивает соблюдение проектной, конструкторской и технологической дисциплины в производстве, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований Госгортехнадзора и других государственных органов надзора и контроля;
- обеспечивает экономические разработки по выявлению и использованию резервов производства, повышению конкурентоспособности продукции и товаров и максимально выгодной для Общества их реализации;
- обеспечивает мероприятия по ресурсосбережению, рациональному использованию всех видов транспорта;
- обеспечивает укомплектование Общества квалифицированными кадрами и организацию труда, стимулирует рост производства;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества и защиту его правовых интересов;

- разрабатывает для представления Совету директоров перспективные планы и основные программы деятельности Общества, составляет отчеты об их выполнении, а также разрабатывает текущие планы деятельности Общества.

Правление Общества действует в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также на основании утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решения.

Заседание Правления Общества считается правомочным при присутствии на нем не менее половины числа членов Правления.

12.6. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Статья 13. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и членов Правления

13.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и полномочий, исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

Статья 14. Ревизионная комиссия Общества

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой в соответствии с настоящим Уставом Общим собранием акционеров в составе не менее трех человек, сроком на 5 (пять) лет.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии до следующего через 5 лет годового Общего собрания

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

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.

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

14.4. Проверка 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 акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы, необходимые для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.6. Годовой отчет и баланс представляются Общему собранию акционеров с заключением ревизионной комиссии.

14.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если в ходе проверки выявлена серьезная угроза финансово-хозяйственным интересам Общества.

Статья 15. Аудит

15.1. Для осуществления независимой вневедомственной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора.

15.2. Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.3. Аудиторская проверка проводится в Обществе согласно требованию действующего законодательства.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Статья 16. Учет и отчетность. Документы Общества

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерами кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должны быть подтверждены ревизионной комиссией и аудитором Общества.

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

16.4. Общество обеспечивает хранение финансово-хозяйственных управленческих и других документов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 16.4. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, право доступа к которым обеспечивается акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии указанных в настоящем пункте документов за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий документов.

Статья 17. Раскрытие Обществом информации

Общество обязано раскрывать:

- 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.

Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества

18.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу к его правопреемнику, либо их части, в случае реорганизации Общества в форме выделения.

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

18.4. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, о предстоящей ликвидации Общества.

18.6. Порядок ликвидации и распределения имущества ликвидированного Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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