

**УТВЕРЖДЕН**  
*Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«СИФП «Главный»  
Протокол № б/н от 19 июня 2004 г.*

*Председатель собрания* \_\_\_\_\_  
*Н.В. Карелов*

**У С Т А В**  
*открытого акционерного общества  
«СИФП «Главный»*

Новая редакция, утвержденная общим собранием акционеров 19 июня 2004 г.

*г. Красноярск*

## **Статья 1. Общие положения**

1. Открытое акционерное общество «СИФП «Главный» (далее - «Общество») является в соответствии с решением общего собрания акционеров от 27 июня 1998 года правопреемником открытого акционерного общества «Специализированный инвестиционный фонд приватизации «Главный», которое является в соответствии с решением общего собрания акционеров от 25 июня 1996 года правопреемником акционерного общества открытого типа «Специализированный инвестиционный фонд приватизации «Главный», зарегистрированного решением Администрации Центрального района г. Красноярск от 27 января 1993 года № 32 по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 3, Дом журналистов, каб. 3, по всем его правам и обязательствам.

2. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «СИФП «Главный».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «СИФП «Главный».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «SIFP «GLAVNY».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «SIFP «GLAVNY».

3. Общество является открытым акционерным обществом.

4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Киренского, 87 «Б», офис 504.

5. Почтовый адрес Общества: 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, а/я 25252.

6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2. Правовое положение общества**

1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

3. Общество имеет собственное обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

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

8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество филиалов и представительств не имеет.

9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

3. Основным видом деятельности Общества является дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Уставный капитал Общества составляет 999 999 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.

Уставный капитал общества разделен на 999 999 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

3. Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными.

### **Статья 5. Фонды Общества.**

1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

2. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

3. Резервный фонд Общества предназначен 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.

## **Статья 6. Дивиденды**

1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.

2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, порядке и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества.

5. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

6. Срок выплаты объявленных дивидендов – не позднее 12 (Двенадцати) месяцев со дня принятия решения о выплате.

7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.

## **Статья 7. Права акционеров Общества**

1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомится с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

б) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;  
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Конвертация обыкновенных именных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

### **Статья 8. Органы управления и контроля Общества.**

1. Органами управления Общества являются:
  - общее собрание акционеров;
  - совет директоров;
  - генеральный директор.
2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

### **Статья 9. Общее собрание акционеров**

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.
2. 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, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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) дробление и консолидация акций;
  - 13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 14) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества в размере более 50 процентов от балансовой стоимости активов общества;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4. Решения общего собрания акционеров Общества принимаются большинством голосов в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

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

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12 - 17 пункта 2 настоящей статьи Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.

### **Статья 10. Совет директоров Общества**

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

2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «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 к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку и форме его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

3. Состав совета директоров Общества определяется в количестве 9 (Девяти) человек.

Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров Общества может быть избран учредитель Общества (его представитель), акционер (его представитель), владеющий не менее чем 6 (Шестью) процентами акций Общества, либо представитель группы акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 6 (Шестью) процентами акций Общества, имеющий высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 (Трех) лет.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

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

Избрание членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, когда число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае избрания совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

4. Председатель совета директоров и заместитель председателя совета директоров Общества избираются на первом заседании совета директоров Общества, избранного в новом составе, из числа членов совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

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

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

5. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров (либо заместителем председателя совета директоров в случае отсутствия председателя совета директоров) по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества. Инициатор созыва заседания совета директоров определяет повестку



дня, которая не может быть изменена, если она соответствует компетенции совета директоров. Члены совета директоров извещаются о дате и времени проведения, а также повестке дня заседания совета директоров не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания.

Член совета директоров, отсутствующий на заседании совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня и предоставить его председателю совета директоров Общества до заседания совета директоров.

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

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров.

На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 11. Исполнительный орган Общества**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

2. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

3. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров Общества.

5. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров Общества.

6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества осуществляются председателем совета директоров Общества.

7. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

8. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает Положение о филиалах Общества;

- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- обеспечивает техническую часть подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний совета директоров Общества;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9. Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года.

## **Статья 12. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества избираются большинством принимающих участие в собрании голосов, не принадлежащих членам совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом.

В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий) связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа его членов.

5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

10. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово - хозяйственной деятельности.

### **Статья 13. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров**

1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 2 статьи 9 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5. Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования объявления в средствах массовой информации Красноярского края и направления им сообщения и бюллетеней для голосования простым письмом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, и бюллетеней - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом.

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

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

8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества по его собственной инициативе, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

10. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

12. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров простым письмом.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

#### **Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.