

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
в новой редакции
Межрайонной ИФНС России № 18
по Республике Татарстан
23 июня 2011 года
ГРН 2111690497499

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
с изменениями и дополнениями
Межрайонной ИФНС России № 18
по Республике Татарстан
07 июня 2012 года
ГРН 2121690533127

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
с изменениями и дополнениями
Межрайонной ИФНС России № 18
по Республике Татарстан
18 июня 2014 года
ГРН 2141690532124

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
в новой редакции
Межрайонной ИФНС России № 18
по Республике Татарстан
20 июля 2015 года
ГРН 2151690745820

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»
в новой редакции
Межрайонной ИФНС России № 18
по Республике Татарстан

«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Карпол»
Протокол № 1 от 04 мая 2011 года
Председательствующий на собрании
подпись: Хабибуллин А. С.
Секретарь собрания
подпись: Ихсанова А. А.
печать

«УТВЕРЖДЕН»
с изменениями и дополнениями
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Карпол»
Протокол № 1 от 15 мая 2012 года
Председательствующий на собрании
подпись: Бобров С. Ю.
Секретарь собрания
подпись: Ихсанова А.А.
печать

«УТВЕРЖДЕН»
с изменениями и дополнениями
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Карпол»
Протокол № 1 от 29 мая 2014 года
Председательствующий на собрании
подпись: Бобров С. Ю.
Секретарь собрания
подпись: Ихсанова А.А.
печать

«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Карпол»
Протокол № 1 от 28 апреля 2015 года
Председатель собрания
подпись: Бобров С. Ю.
Секретарь собрания
подпись: Ихсанова А.А.
печать

«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
АО «Карпол»
Протокол № 1 от 29 мая 2017 года
Председатель собрания
подпись: Бобров С. Ю.)
Секретарь собрания
подпись: Ихсанова А.А.)
печать



УСТАВ

Акционерного общества

«Карпол»

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
г. КАЗАНЬ
- 2017 год

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Министерством финансов
Республики Татарстан
Регистрационный номер № 831
от 20 апреля 1994 г.
Зам. Министра финансов РТ
Республики Татарстан
подпись печать Канеева Р.А.

СОГЛАСОВАНО

С трудовым коллективом
(протокол общего собрания)
№ 24 от 29 августа 1993 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

изменения, дополнения в Устав
АООТ «Карпол»
Министерством финансов
Республики Татарстан
Регистрационный № 831/330
от 25 июля 1995 г.
Зам. министра финансов РТ
подпись печать Канеева Р.А.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в новой редакции
Гос. регистрационной палатой при
Министерстве юстиции
Республики Татарстан
Регистрационный № 997/к
от 21 июля 1998 г.
Зам. министра юстиции РТ,
Председатель Государственной
регистрационной палаты
подпись печать Кузьмина Л.В.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

в новой редакции
Государственной регистрационной
палатой при Министерстве юстиции
Республики Татарстан
17 мая 2002 года.
Свидетельство № 997/к-1(50-04).
Заместитель Министра юстиции РТ,
Председатель Государственной
регистрационной палаты при
Министерстве юстиции
Республики Татарстан
подпись печать Кузьмина Л.В.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»

в новой редакции
Межрайонной ИФНС России № 18
по Республике Татарстан
30 мая 2007 года
ГРН 2071690305520

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Государственного
комитета Республики Татарстан
по управлению государственным
имуществом № 159
от 12 апреля 1994 г.
Зам. председателя ГКИ РТ
подпись печать Фатыхов М.Х.

УТВЕРЖДЕННЫ

изменения, дополнения решением
собрания акционерного общества
открытого типа «Карпол»
Протокол № 1 от 27 апреля 1995 г.
Председатель собрания
подпись печать Бобров Ю.Ф.

УТВЕРЖДЕННЫ

изменения, дополнения решением
общего собрания акционерного
общества открытого типа «Карпол»
от 29 мая 1998 г.
Председатель собрания
подпись печать Кузьменко Ю.Н.

УТВЕРЖДЕН

в новой редакции
годовым
Общим собранием акционеров.
Протокол № 1
от 26 апреля 2002 года.
Председательствующий на Собрании
подпись Булгаков О.М.
Секретарь Собрания
подпись Ракова Т.В.
печать

«УТВЕРЖДЕН»

в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Карпол»
Протокол № 1 от 19 мая 2007 года
Председательствующий на собрании
подпись: Булгаков О. М.
Секретарь собрания
подпись: Ихсанова А. А.
печать

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава акционерного общества «Карпол», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 20 июля 2015 года за номером 2151690745820.

Основной государственный регистрационный номер 1021603269456 выдан Инспекцией МНС России по Московскому району г. Казани Республики Татарстан 23 августа 2002 года.

Акционерное общество «Карпол» было создано путем преобразования (в процессе приватизации) Государственного картонажно-полиграфического предприятия «Карпол» в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом № 159 от 12 апреля 1994 года и зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 20 апреля 1994 года (регистрационный номер 831) как акционерное общество открытого типа и является правопреемником по всем его правам и обязанностям.

1.2. Акционерное общество «Карпол», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Карпол»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «Карпол»

1.4. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань.

1.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством и на основании настоящего Устава.

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо и приобретает права и обязанности юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать в учреждениях банков как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами банковские счета в рублях, а также вправе открывать счета в иностранной валюте.

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

2.6. Акционерами Общества могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе иностранные.

В отношении Общества акционеры имеют обязательственные права.

2.7. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам 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 части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.9. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей и акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.10. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством отчуждать в любой форме другим юридическим и физическим лицам, а также сдавать в аренду, предоставлять безвозмездно во временное пользование либо в заем принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие основные и оборотные средства, а также списывать их с баланса.

2.11. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли и иных вопросах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения. Филиалы осуществляют все функции Общества, в том числе функции представительства, или их часть. Представительства представляют интересы Общества и осуществляют их защиту.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

2.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.14. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, на добровольной основе вступать в объединения с другими юридическими лицами.

2.15. Общество пользуется также иными правами, предоставляемыми юридическим лицам действующим законодательством.

Раздел 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является коммерческой организацией, создано и действует в целях извлечения прибыли и наиболее эффективного ее использования в интересах акционеров Общества.

3.2. Предметом деятельности Общества являются:

- производство прочих пластмассовых изделий;
- производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
- производство бумажных канцелярских принадлежностей;
- производство прочих изделий из бумаги и картона;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- производство клеев;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

3.4. Отдельными видами деятельности, осуществление которых в соответствии с действующим законодательством допускается только на основании специального разрешения (лицензии), Общество занимается после получения им соответствующего 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) осуществляет только виды деятельности, предусмотренные таким специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующие.

Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, удостоверяющих их обязательственные права по отношению к Обществу.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 256 730 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей и разделен на 24 764 (двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) обыкновенные именные и 909 (девятьсот девять) привилегированных именных (размещенных) акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных и 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) привилегированных именных (объявленных) акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Объявленные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для владельцев акций соответствующей категории (типа).

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

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества, при этом размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного абзацем 2 пункта 4.2 настоящего раздела.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, указанных в пункте 4.6 настоящего раздела) единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением об изменении положений настоящего раздела об объявленных акциях.

4.7. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров или Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.9. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

4.10. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, 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.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Раздел 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе выпускать и размещать обыкновенные именные и привилегированные именные акции.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение выпускаемых им акций посредством подписки и конвертации.

5.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

5.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При этом акции при их приобретении погашаются.

5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Вышеуказанные акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.7. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.8. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

5.9. В случаях, установленных действующим законодательством, Общество осуществляет выкуп размещенных акций.

5.10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.11. Движение именных эмиссионных ценных бумаг Общества отражается в реестре владельцев именных ценных бумаг, ведение которого осуществляется специализированной организацией, – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (Регистратор Общества).

5.12. В Реестре владельцев акций Общества (Реестре акционеров Общества) указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

5.13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Раздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Права акционеров Общества.

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предоставляемые акционерам – владельцам обыкновенных акций действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на участие в Общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом;
- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих их права;
- на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций;
- на получение ликвидационной стоимости в случае ликвидации Общества;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предоставляемые акционерам – владельцам привилегированных акций действующим законодательством и настоящим Уставом

6.4. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере 5% от номинальной стоимости по каждой привилегированной акции. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по ним дивидендов в полном размере.

6.6. При ликвидации Общества из стоимости его имущества владельцам привилегированных акций выплачивается ликвидационная стоимость акций в размере, равном суммарной номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций.

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

Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров Общества, если при этом акционеры имеют возможность приобрести

целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.8. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества;
- принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, –

если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

6.11. Акционеры вправе знакомиться с документами, предусмотренными пунктом 12.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета Общества.

Знакомиться с документами бухгалтерского учета Общества имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

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

6.13. Акционер Общества обязан:

- полностью уплатить всю стоимость приобретаемых им акций;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- исполнять иные обязанности, возлагаемые на акционеров действующим законодательством.

Раздел 7. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные материальные и нематериальные активы.

7.2. Имущество Общества, являющееся его собственностью, образуется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его учредителями и акционерами;
- доходов, полученных от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также от других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг и иного принадлежащего Обществу имущества;
- кредитов банков и иных заемных средств;
- капитальных вложений и дотаций из централизованных источников;
- безвозмездных и благотворительных взносов;
- иных не запрещенных действующим законодательством источников.

7.3. Чистая прибыль Общества (после уплаты обязательных платежей) остается в распоряжении Общества и распределяется между акционерами (в случае принятия решения о выплате дивидендов) и/или созданными (создаваемыми) в Обществе фондами.

7.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от суммы чистой прибыли до достижения им вышеуказанного размера. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд станет меньше размера, указанного в абзаце 1 настоящего пункта. По решению Общего собрания акционеров отчисления в резервный фонд могут продолжаться и по достижении им указанного размера.

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

7.5. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут формироваться и другие фонды.

Раздел 8. ДИВИДЕНДЫ.

8.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным

акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом.

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.7. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

8.10. Дивиденды не выплачиваются по неразмещенным, не полностью оплаченным акциям и по акциям, которые находятся на балансе Общества.

8.11. На начисленные, но не полученные по вине акционера дивиденды проценты не начисляются

Раздел 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Общие положения и компетенция Общего собрания акционеров.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание). Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, об утверждении представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. 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 или путем размещения дополнительных акций, в случаях, установленных пунктом 4.6 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) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом.

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

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Принятие решений Общим собранием акционеров. Кворум

9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом не установлено иное.

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

9.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 – 17 пункта 9.3 настоящего раздела, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 15 пункта 9.3 настоящего раздела, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

9.9. 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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.

9.10. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.11. 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.

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

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

9.14. 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, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

***Право на участие в Общем собрании акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания.***

9.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

9.17. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.karpol.mi.ru/>.

9.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), определенная действующим законодательством.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

***Предложения в повестку дня и подготовка
к проведению Общего собрания акционеров.***

9.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также занимаемая им должность. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.21. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.19 настоящего раздела.

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

9.22. 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 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.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме очного голосования (собрания);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

9.24. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Внеочередное Общее собрание акционеров.

9.25. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

9.26. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.27. В случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 10.4 настоящего Устава, внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.28. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, в требовании должны быть указаны имя и данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также занимаемая им должность. Число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

9.29. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.30. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

9.31. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

9.32. В случае если в течение установленного пунктом 9.31 настоящего раздела срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными действующим законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Бюллетени для голосования.

9.33. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

9.34. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров непубличного Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.35. 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.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.36. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует Генеральный директор Общества или один из членов Совета директоров Общества по выбору Общего собрания акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, внесенных в повестку дня.

***Протокол и отчет об итогах голосования.
Протокол Общего собрания акционеров.***

9.37. Функции счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

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

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

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

9.41. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.42. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Раздел 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, за исключением случаев, установленных пунктом 9.3 настоящего Устава:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.32 настоящего Устава;
- 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 действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 – 17 пункта 9.3 настоящего Устава, включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества по своему усмотрению;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом, кроме случаев, установленных пунктом 4.6 настоящего Устава;
- 7) утверждение Решений о выпусках ценных бумаг и внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых действующим законодательством отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (крупных сделок), в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) определение размера оплаты услуг аудитора, а также утверждение условий договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 9.3 настоящего Устава);
- 21) запрещение Генеральному директору Общества совершать сделки, а также отмена принятых Генеральным директором Общества решений;
- 22) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Избрание Совета директоров Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и (в соответствии с ним) настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные абзацем 2 пункта 9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, установленный абзацем 1 пункта 10.10 настоящего раздела, 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.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества.

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

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

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

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

Заседания Совета директоров Общества.

10.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

10.10. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

10.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством и настоящим Уставом Общества, не предусмотрено иное.

10.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

10.13. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6 и 16 пункта 10.2 настоящего раздела, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному подпунктом 16 пункта 10.2 настоящего раздела, не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

10.14. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 17 пункта 10.2 настоящего раздела, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного пунктом 10.10 настоящего раздела кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

10.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Раздел 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года.

11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и им подотчетен.

11.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.4. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и на основании настоящего Устава:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы во всех юридических лицах в Российской Федерации и за ее пределами, осуществляет связь с государственными и муниципальными органами;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества (в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества);
- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов, а также отчеты об исполнении этих планов, в том числе не позднее трех месяцев после окончания отчетного года представляет годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

- распоряжается имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- совершает от имени Общества сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- совершает от имени Общества другие сделки и иные юридические действия, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает банковские счета, подписывает все документы от имени Общества;
- утверждает Отчеты об итогах выпусков ценных бумаг.
- несет ответственность за разработку и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, обеспечивает соблюдение этих Правил работниками Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Раздел 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

12.2. 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 акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

12.5. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

- договора о создании Общества;
- решения о создании Общества, документа о государственной регистрации Общества;
- Устава Общества, внесенных в него изменений и дополнений, или Устава Общества в новой редакции, зарегистрированных в установленном порядке;
- внутренних документов Общества;
- Положений о филиалах и представительствах Общества;
- Решений о выпусках ценных бумаг, Проспектов ценных бумаг, Отчетов об итогах размещения ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента и иных документов, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- списков аффилированных лиц Общества;
- списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- годовых отчетов;
- документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- документов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколов Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также решений Генерального директора Общества;
- бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчетов независимых оценщиков;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генеральным директором Общества.

Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения Генерального директора Общества.

Раздел 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета Общества действующему законодательству;
- проверка финансовой отчетности Общества и сравнение ее с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка правильности составления годовых отчетов, бухгалтерских балансов Общества, отчетов о финансовых результатах Общества, распределения прибыли и убытков, а также отчетной документации для налоговых, статистических и иных государственных органов;
- анализ финансово-хозяйственного положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка соответствующих рекомендаций для его органов управления;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

13.4. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, за которых подано большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.5. При проведении проверок Ревизионная комиссия Общества обязана надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием и законодательством Российской Федерации.

13.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

13.7. Ревизионная комиссия Общества обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
- осуществлять внутренний аудит Общества;
- подтверждать достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

13.8. Ревизионная комиссия Общества предоставляет в Совет директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

13.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.11. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в исполнительных органах Общества.

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

13.13. Аудитор Общества осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.

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

13.14. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена также во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов.

Раздел 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив либо в некоммерческое партнерство.

14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход всех (при слиянии, присоединении, разделении и преобразовании) или части (при выделении) его прав и обязанностей в порядке правопреемства к вновь созданным юридическим лицам в соответствии с передаточным актом (при слиянии, присоединении и преобразовании) или разделительным балансом (при разделении и выделении).

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством, с учетом требований настоящего Устава.

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

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

14.6. Количественный состав Ликвидационной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть менее трех человек.

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

Ликвидационная комиссия в частности:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
- в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения;
- обращается в арбитражный суд с заявлением должника, если при проведении ликвидации Общества установлена невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;
- в порядке, установленном для исполнения судебных решений, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов;
- в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом производит выплаты кредиторам Общества денежных сумм;
- после завершения расчетов с кредиторами составляет окончательный ликвидационный баланс;
- распределяет между акционерами Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов (завершения расчетов с кредиторами) имущество Общества.

14.8. Кворум для проведения заседаний Ликвидационной комиссии составляет три четверти от общего числа избранных членов Ликвидационной комиссии.

Решения на заседаниях Ликвидационной комиссии Общества принимаются большинством в две трети голосов от числа присутствующих членов Ликвидационной комиссии.

14.9. Решения, принимаемые на заседаниях Ликвидационной комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Ликвидационной комиссии, принимавшими участие в заседании.

14.10. Промежуточный и окончательный ликвидационные балансы утверждаются Общим собранием акционеров.

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

Межрайонная ИФНС России №18 по РТ
В единый государственный реестр юридических лиц
ОГРН 7029603070000
ГРН 6741690000000
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Должность, удостоверяющего подлинность

Подпись
М.П.



В этом документе
пробланшировано, прошито и
скреплено печатью
«79» лист (об.)
«Карпол»
ИНН
5029011405