



УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Камтэкс-Химпром»

Протокол № 1-2018 от «09» июня 2018 г.

Председатель общего собрания акционеров

М. А. Иванов

УСТАВ

акционерного общества «Камтэкс-Химпром»

(новая редакция)

г. Пермь, 2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Камтэкс-Химпром», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Постановлением главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми № 1112 от 28.09.1998 года и является правопреемником открытого акционерного общества «Камтэкс» по обязательствам, перешедшим к нему при реорганизации открытого акционерного общества «Камтэкс» в форме выделения в соответствии с разделительным балансом.

1.2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Камтэкс-Химпром». Сокращенное фирменное наименование: АО «Камтэкс-Химпром».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-stock company «Kamtex-Chimprom»

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Пермь.

1.4. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом, кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами общества.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды деятельности, в том числе:

- переработку нефтехимического сырья, производство и реализация химической продукции, товаров народного потребления и других видов продукции;
- производство строительных материалов и конструкций;
- проведение научно-исследовательских, опытных и проектно-конструкторских работ;
- оптовую и розничную торговлю;
- железнодорожные перевозки;
- деятельность автомобильного (автобусного) транспорта;
- финансовое посредничество, в том числе денежное посредничество, финансовый лизинг, предоставление кредита, капиталовложения в ценные бумаги и в собственность, деятельность холдинг-компаний в области отчетного посредничества;
- производство, передачу и распределение электроэнергии и горячей воды (тепловой энергии);
- сбор, очистку и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичную деятельность;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставку продукции общественного питания;
- спонсорскую и благотворительную деятельность;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны;
- проведение работ по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- другие виды производственной, коммерческой и общественной деятельности, способствующие развитию Общества и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

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

Все виды деятельности, которые требуют получения лицензий или разрешений в соответствии с законодательством Российской Федерации, общество осуществляет только после получения необходимых лицензий или иных разрешений в соответствии с установленным порядком.

Общество вправе заниматься указанными в настоящем разделе видами деятельности как на территории Российской Федерации, так и за её пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями международных договоров и соглашений, требованиями законодательства других стран, в которых такая деятельность осуществляется.

2.4. Обязательными условиями деятельности Общества являются:

- соблюдение требований по охране окружающей среды и использования природных ресурсов;

- создание здоровых и безопасных условий труда;

- соблюдение законодательных актов, правил, норм, инструкций, положений по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и осуществление контроля за их соблюдением;

- проведение работ по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, по внедрению нового безопасного оборудования.

2.5. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорам на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать. Печать Общества содержит его полное фирменное наименование, товарный знак и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами и гражданами на территории РФ и за рубежом предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам общества. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

3.9. Общество самостоятельно определяет перечень сведений, составляющих его коммерческую тайну, а также меры и способы по ее защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным генеральным директором положением о коммерческой тайне.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 885 557 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек.

Общее количество акций – 354 223 (Триста пятьдесят четыре тысячи двести двадцать три) штуки номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 50 копеек каждая. Все акции являются обыкновенными и размещены среди акционеров Общества.

4.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

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

4.4. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4.6. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал (принимать решение об уменьшении уставного капитала) в следующих случаях:

- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества;

- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате такого уменьшения;

- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов;

- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.8. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;

- размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;

- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;

- описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.9. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

4.10. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении

ставного капитала общества. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии показателев уведомления кредиторов.

4.11. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

4.12. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести разделение размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

5.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом.

5.3. Средства резервного фонда предназначены 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.

5.4. По решению совета директоров в обществе может быть создан дивидендный фонд.

5.6. Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер - владелец обыкновенных акций общества имеет право:

участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

вносить предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества;

избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества;

отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;

получать дивиденды в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, иными документами Общества;

знакомиться с документами общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, и получать их копии за установленную плату;

получать часть имущества общества, оставшегося после расчетов с кредиторами общества, в случае его ликвидации;

передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании доверенности;

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общее собрание акционеров по результатам полугодия и отчетного года и (или) по результатам отчетного года по рекомендации совета директоров принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

7.5. В случае принятия решения Советом директоров о создании дивидендного фонда дивиденды выплачиваются деньгами, из средств дивидендного фонда, образованного в соответствии с настоящим уставом и иными документами Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

7.8. 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 таким 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 дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

7.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и востребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.11. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров общества;
- генеральный директор.

9.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества являются ревизионная комиссия общества и аудитор общества.

9.3. В обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные подразделения (в том числе советы, комитеты, комиссии, корпоративный центр) при соответствующем органе управления общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

Порядок внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества, порядок подготовки проведения общего собрания акционеров, порядок ведения общего собрания акционеров, порядок принятия решений общим собранием акционеров и контроля за ходом их выполнения, а также иные вопросы, связанные с реализацией акционером права на управление делами общества путем участия в общем собрании акционеров, определяются Положением об общем собрании акционеров АО «Камтэкс-Химпром».

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также принимаются решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

10.3. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.4. 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;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;

9) утверждение аудитора общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия) и убытков общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии, в случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций станет менее 500;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) принятие решения о возмещении за счет средств общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

24) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), а также утверждение условий договора с такой управляющей организацией (управляющим);

25) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, выплачиваемых на основе рекомендаций совета директоров;

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

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

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу, совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

10.7. Правом на участие в общем собрании акционеров по вопросам обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

10.8. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом общества не установлено иное.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10, 11, 15 – 20, 24 пункта 10.4 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18, 23 и 24 пункта 10.4 настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и положения об общем

собрании акционеров, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.12. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации текста сообщения в Пермской краевой газете «Звезда» и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.kamtex-himprom.ru/>) в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Принципы деятельности совета директоров, порядок формирования совета директоров, права и обязанности членов совета директоров, порядок организации и деятельности совета директоров, а также иные вопросы, связанные с реализацией советом директоров, возложенных на него функций определяются положением о совете директоров АО «Камтэкс-Химпром».

11.2. К компетенции совета директоров общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества,
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона;
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 6) подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 7) утверждение годовых (ежеквартальных, месячных) бюджетов Общества и ежемесячных планов финансово-хозяйственной деятельности общества, представляемых генеральным директором общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его

полномочий, а также определение условий трудового договора с ним;

11) подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам совета директоров, членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) формирование и использование резервного и дивидендного фонда общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров;

14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

19) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);

20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

21) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

22) назначение руководителей филиалов и представительств общества, а также согласование основных условий трудовых договоров с ними;

23) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества;

25) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов, выдачей поручительств;

26) предварительное одобрение любых договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности (простого товарищества);

27) предварительное одобрение сделок по выдаче обществом векселей, авалированию векселей третьих лиц;

28) предварительное одобрение любых сделок с объектами интеллектуальной собственности общества и иными нематериальными активами общества;

29) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

30) избрание председателя совета директоров;

31) назначение корпоративного секретаря общества;

32) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Закона;

33) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества.

11.3. Решения по всем вопросам, за исключением подп. 6, 7, 10, 12, 15, 16, 24-30 п. 11.2 настоящего устава принимаются большинством голосов членов совета директоров от числа присутствующих на заседании.

Решение по вопросам, указанным в подп. 6, 7, 10, 12, 24-30 п. 11.2 настоящего устава принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров от числа избранных на общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подп. 15 п. 11.2 настоящего устава принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в подп. 16, п. 11.2 настоящего устава принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

11.4. Полномочия по решению вопросов, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы исполнительному органу общества.

11.5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и положением о совете директоров АО «Камтэкс-Химпром» на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.6. Совет директоров общества состоит из семи членов, если решение об ином количестве на принято решением общего собрания акционеров.

11.7. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При голосовании 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.

11.8. 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.

11.9. Для организации работы совета директоров общества избираются председатель совета директоров и корпоративный секретарь общества.

Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством в три четверти голосов от общего числа членов совета директоров общества, избранных на общем собрании акционеров.

Корпоративный секретарь общества избирается членами совета директоров общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, избранных на общем собрании акционеров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать (досрочно прекратить полномочия) председателя совета директоров и корпоративного секретаря общества.

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

11.11. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества как по его собственной инициативе, так и по требованию члена

совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества (управляющей организации, управляющего), а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее четырех членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в месяц.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров общества, право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров.

11.12. Состав совета директоров общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Члены совета директоров должны обладать высокой деловой репутацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций совета директоров общества.

11.13. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами и ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не несут ответственности члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, разумный предпринимательский риск и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.14. Членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом Общества.

Основной задачей генерального директора общества является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

12.2. Генеральный директор действует от имени общества без доверенности, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

12.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

12.4. Генеральный директор избирается советом директоров общества на один год.

Если полномочия генерального директора общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об избрании генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора общества действуют до принятия указанных решений.

12.5. Права, обязанности и ответственность, порядок избрания и прекращения полномочий генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, уставом общества, положением о генеральном директоре АО «Камтэкс-Химпром» и трудовым договором (контрактом).

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

12.7. Генеральный директор общества обязан осуществлять руководство деятельностью общества таким образом, чтобы обеспечить как развитие общества, так и получение дивидендов акционерами.

12.8. При выполнении своих обязанностей генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров, в том числе на систематическое получение ими дивидендов;
- обеспечение систематического достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества;
- строгое и неукоснительное соблюдение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов управления общества и кодекса корпоративного управления (поведения) общества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия является внутренним органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, совета директоров, исполнительных органов (управляющей организацией, управляющего), должностных лиц, подразделений и служб общества, филиалов и представительств.

Аудитор общества является внешним органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

13.2. 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 на основе рекомендаций совета директоров общества.

Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

13.3. Порядок избрания членов ревизионной комиссии, порядок утверждения аудитора, компетенция ревизионной комиссии и аудитора, права, обязанности и ответственность членов ревизионной комиссии и аудитора, а также принципы и порядок деятельности ревизионной комиссии и аудитора общества определяются положением о ревизионной комиссии и аудиторе АО «Камтэкс-Химпром».

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

14.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заём, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

14.2. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

14.3. Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

14.4. В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.5. Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.6. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

14.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

14.8. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признаётся сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

14.9. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признаётся лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признаётся юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

14.10. Положения настоящего раздела устава не применяются:

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества;

- к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;

- к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или

приобретению обществом размещенных им облигаций;

- к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров общества;

- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России;

- к иным сделкам, предусмотренным п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.11. Лица, указанные в п. 14.8. настоящего устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на её совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьёй 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определённого уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13. В решении о согласии на совершение сделки, в заключении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее

заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

14.14. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на её совершение, член совета директоров общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о её предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

14.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на её совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

14.16. Заинтересованное лицо по иску общества или его акционера несёт перед обществом ответственность в размере убытков, причинённых им обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в пункте 14.8 настоящего устава, нарушило обязанность по уведомлению общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным, вина указанного лица в причинении обществу такой сделкой убытков предполагается.

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

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную

имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

15.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Общество хранит указанные в п.15.5 настоящего Устава документы по месту нахождения его генерального директора в порядке и в течение сроков, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

15.7. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к документам, указанным в пункте 15.5 настоящего Устава.

Указанные документы должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в

помещении исполнительного органа общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренных п. 15.5 настоящего Устава общество обязано предоставить им копии этих документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

15.8. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.9. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.4. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. В суде от имени ликвидируемого общества выступает ликвидационная комиссия.

16.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

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

16.8. В случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

16.9. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель общего собрания акционеров



Иванов И..

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на _____ листе
Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России
№ 17 по Пермскому краю
И.А. Тышлек

