

**УТВЕРЖДЕН**

Внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Инвестиционная компания «Перспектива Плюс»

Протокол № 2 от «28» ноября 2008 года  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_ И.А. Чекменев

**Устав**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Инвестиционная компания «Перспектива Плюс»**  
**(новая редакция)**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс» (далее - Общество) действует в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим уставом и иным законодательством Российской Федерации.

Общество создано без ограничения срока действия.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс», сокращенное фирменное наименование – ОАО «ИК «Перспектива Плюс».

1.3. Акционерами общества могут быть юридические и физические лица в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Место нахождения общества (юридический адрес): 443020, г. Самара, ул.Галактионовская, д.39, угол ул. Высоцкого, д.8, комн. 12.

## **2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

2.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

3.1. ОАО «ИК «Перспектива Плюс» создается на основе добровольного соглашения юридических лиц, физических лиц, объединивших свои средства путем выпуска акций, и имеющее своей целью удовлетворение общественных потребностей в деятельности на рынке ценных бумаг (далее ЦБ) и получение прибыли.

3.2. На основании имеющихся лицензий, Общество осуществляет брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельности, деятельность по управлению ценными бумагами, а также биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.4. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ**

5.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров в соответствии со статьёй 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 9 900 (Девять тысяч девятьсот) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и номинальной стоимости привилегированных именных акций в количестве 100 (Сто) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Общество обязано осуществить обязательную государственную регистрацию выпусков акций и иных ценных бумаг, размещаемых Обществом, каким бы способом это размещение не происходило, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

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

6.4. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Держателем реестра акционеров является Общество.

6.6. Общество приобретает и выкупает акции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" только по решению общего собрания акционеров. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности, на которые перешло к Обществу в соответствии со ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах", являются размещенными до их погашения.

6.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.8. Форма оплаты дополнительных акций - определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.9. Все акции Общества являются именными.

6.10. Срок и порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, который не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.11. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.12. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с

настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.13. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

6.14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не может осуществляться за счет имущества Общества.

6.15. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.16. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

6.17. Уменьшение уставного капитала Общества.

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".

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

Порядок уменьшения уставного капитала определен статьями 29 - 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.19. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.

## **7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

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

7.2. Акционерам - владельцам размещенных обыкновенных акций Общества предоставляются следующие права:

- на участие в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

7.3. Часть чистой прибыли, подлежащей по решению общего собрания распределению среди акционеров в качестве дивидендов, распределяется в порядке, установленном общим собранием пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

7.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

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

## **8. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

8.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 6.1 устава Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного выше размера.

8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Органы управления Общества: общее собрание, совет директоров, генеральный директор.

9.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. Компетенция общего собрания акционеров Общества определяется п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 14 - 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также подп. 6 п. 1 данной статьи в части увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5 и 17 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.7. Порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров. При подготовке проведения общего собрания место проведения общего собрания акционеров устанавливается генеральным директором.

9.8. Общее собрание акционеров должно проводиться в месте нахождения Общества.

9.9. Организация подготовки и проведения общего собрания акционеров возлагается на генерального директора.

9.10. В сроки, указанные п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную 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.

9.13. 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 (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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).

9.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется генеральным директором.

9.15. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

9.16. Устанавливается следующий порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров:

а) Общее собрание акционеров Общества открывает избранный председатель общего собрания, протокол собрания ведёт избранный секретарь собрания.

б) Председатель общего собрания акционеров Общества предлагает общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе:

- порядок рассмотрения вопросов;
- порядок голосования и подсчет голосов;
- порядок оглашения результатов голосования;
- порядок выполнения организационной работы.

9.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень 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 акционеров, или направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

9.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

9.19. Бюллетени для голосования на заочном собрании направляются заказным письмом или вручаются под роспись в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 9.3. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Состав Совета директоров устанавливается в количестве пяти человек.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 10.2.4. определение даты, составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 10.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
  - 10.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и других ценных бумаг;
  - 10.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 10.2.9. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
  - 10.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 10.2.11. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 10.2.12. одобрение крупных сделок;
  - 10.2.13. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
  - 10.2.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 10.2.15. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

## **11. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 11.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора, исполнительного органа Общества.
  - 11.2. Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться любыми двумя членами Совета директоров.
  - 11.3. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров Общества. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прикладываются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.
  - 11.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принять решение только о созыве такого чрезвычайного общего собрания акционеров.
  - 11.5. Совет директоров Общества вправе, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров, провести заседание Совета директоров и принять решение по повестке дня заседания при наличии кворума остальных присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.
  - 11.6. Решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, а также другому члену Совета директоров Общества не допускается.
- В случае равенства голосов при принятии решений Советом директоров Общества – голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

## **12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют исполнительный орган (генеральный директор).

12.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

12.3. Общее собрание акционеров избирает генерального директора Общества на основании предложений акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.4. Лица, выдвигающие кандидата на должность генерального директора наряду со сведениями, указанными в п. 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" представляют сведения о возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о его участии в деятельности иных юридических лиц или их органов управления, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, связанную с имущественным положением кандидата или способную оказать влияние на исполнение им обязанностей в случае избрания.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.6. Генеральный директор избирается на три года.

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

12.8. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает внутренние документы функциональных отделов Общества, связанные с их профессиональной деятельностью, а также документы по кадровому составу сотрудников Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" или уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

## **13. РЕВИЗИИ. УЧЕТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов, от количества размещенных акций, избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех членов сроком на один год.

Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии.

Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

Общество вправе вместо ревизионной комиссии избрать только одного ревизора.

13.2. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", решениями общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

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.

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

13.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров назначает и утверждает аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

13.6. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется на основании заключительного договора.

13.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

## **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 15 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ст.ст. 57 - 60, 104 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ст.ст. 61 - 64, 104 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст.ст. 21 - 24 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

## **15. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА**

15.1. Генеральный директор Общества несет ответственность за выполнение установленных Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий, строго руководствуясь действующим законодательством о воинском учете военнообязанных запаса, и требованиями местных органов военного управления.

15.2. Генеральный директор выполняет в полном объеме требования законодательства и нормативных документов по гражданской обороне в соответствии с решениями начальника гражданской обороны - Главы администрации района города, на территории которого расположено предприятие.