

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027802712365
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 12.07.2018
за ГРН 8187847675920
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела О.А. Дюшина



УТВЕРЖДЕН

**Решением
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Кировский завод»
(Протокол № 29 от 02 июля 2018 г.)**

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Кировский завод» (далее именуется «Общество») зарегистрировано как акционерное общество открытого типа Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации (Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 05 ноября 1992 года № 1783, свидетельство о государственной регистрации № 1473) путем реорганизации государственного предприятия «Кировский завод» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».

Завод был основан 28 февраля 1801 года.

Учредителем передано Обществу имущество и имущественные права и осуществлён выпуск акций в соответствии с Планом приватизации.

Решением общего собрания акционеров от 28.04.1995 г. Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Кировский завод».

Решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кировский завод» от 29.06.2018 года (Протокол № 29 Общего собрания акционеров от 02.07.2018 года) наименование общества было приведено в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и изменено на Публичное акционерное общество «Кировский завод».

1.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Кировский завод» в полном объеме.

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Кировский завод»;

на английском языке: Public Joint-Stock Company «Kirovsky Zavod»;

Сокращенное:

на русском языке: ПАО «Кировский завод»;

на английском языке: PJSC «Kirovsky Zavod»;

2.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации, а также местом нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является публичной корпоративной коммерческой организацией, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных действующим законодательством.

3.2. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

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.

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

Ответственность акционеров при признании Общества несостоятельным (банкротом) наступает только в случаях и порядке, установленном законодательством РФ. 3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории РФ и за ее пределами.

3.7. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством РФ.

3.8. Общество вправе создавать на территории РФ и за ее пределами филиалы, открывать представительства.

Общество вправе участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, а также за ее пределами, предприятия, учреждения, организации, предусмотренные действующим законодательством РФ и законодательством иностранных государств.

Общество вправе на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений в соответствии с законодательством РФ и иностранных государств.

3.9. Одним из видов деятельности Общества является работа со сведениями, составляющими государственную тайну. Сведения, составляющие государственную тайну, могут предоставляться только лицам, имеющим соответствующую форму допуска к секретным сведениям.

3.10. Общество несет другие права и обязанности в соответствии с законодательством РФ.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли и ее использование в интересах Общества.

4.2. Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством РФ.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

1) производство сельскохозяйственных тракторов и другой техники для агропромышленного комплекса;

2) производство дорожно-строительной техники и средств малой механизации;

3) производство техники для топливно-энергетического комплекса;

4) производство техники для горнодобывающей промышленности;

5) производство техники для коммунального хозяйства;

- 6) производство техники для аварийно-восстановительных работ;
- 7) производство турбинно-насосного оборудования;
- 8) производство установок экологического назначения;
- 9) изготовление оборудования для объектов атомной энергетики;
- 10) изготовление техники для энергетики и ресурсосберегающих технологий;
- 11) металлургическое и заготовительное производство широкого ассортимента металлопродукции и заготовок;
- 12) производство широкого ассортимента продукции металлообработки;
- 13) производство автомобильной техники специального назначения и узлов машин;
- 14) ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции;
- 15) изготовление широкого ассортимента нестандартного оборудования, узлов и грузозахватных приспособлений;
- 16) проведение технических освидетельствований;
- 17) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских, а также проектно-изыскательских работ и испытаний;
- 18) промышленное и гражданское строительство;
- 19) оказание предприятиям и населению транспортных услуг;
- 20) производство и реализация продукции общественного питания; ведение оптовой и розничной торговли продукцией собственного производства (в том числе через фирменную торговую сеть) и осуществление торгово-посреднических операций;
- 21) эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений, эксплуатация газового хозяйства;
- 22) проведение лизинговых операций, финансовый лизинг;
- 23) предоставление предприятиям и населению широкого спектра экономических и технических консалтинговых услуг;
- 24) подготовка и переподготовка специалистов и высококвалифицированных рабочих;
- 25) предоставление предприятиям и населению широкого спектра промышленных, коммунальных, лечебно-оздоровительных и культурных услуг, а также услуг связи, технической библиотеки, услуг по патентно-лицензионным операциям и услуг вычислительного центра;
- 26) внешнеэкономическая деятельность;
- 27) ведение курортного и охотничье-рыболовного хозяйства;
- 28) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации при организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну, являются для Общества приоритетными;
- 29) продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического и непромышленного назначения;
- 30) сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения, а также предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода;
- 31) хозяйственное управление производствами;
- 32) хозяйственное управление непромышленной сферой;
- 33) посреднические услуги при купле-продаже товаров;
- 34) маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- 35) оказание услуг по:
 - разработке организационных структур производства и совершенствованию хозяйственной деятельности дочерних обществ;

- составлению годовых и перспективных планов производства дочерних и зависимых обществ;
 - разработке методологии бухгалтерского и управленческого учета и выработке единой учетной политики;
 - экспертизе вырабатываемых решений в области финансовой, технической и хозяйственной деятельности;
 - обучению и повышению квалификации кадров, в том числе кадров для противопожарной деятельности;
- 36) рекламно-выставочная и рекламно-издательская деятельность, проведение выставок, ярмарок, аукционов;
- 37) охранная деятельность;
- 38) полиграфическая деятельность;
- 39) разработка и изготовление видеофильмов, изготовление видеокопий, организация проката;
- 40) выполнение строительных, монтажных и электромонтажных работ, связанных с установкой рекламоносителей;
- 41) оказание консультационных и посреднических услуг на рынке полиграфической, рекламной, выставочной и других видов деятельности.

Отдельными видами деятельности, в том числе связанными со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право на занятия такими видами деятельности возникает с момента получения лицензии и прекращается в указанный в ней срок.

4.4. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество самостоятельно организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется в соответствии с законодательством РФ.

Генеральный директор, члены Совета директоров Общества, другие работники Общества обязаны строго соблюдать и хранить коммерческую тайну Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 1 086 534 (один миллион восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля.

Уставный капитал разделен на 10 865 340 (десять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок) обыкновенных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

Все акции Общества являются именованными.

5.2. Общество вправе увеличить уставный капитал:

- путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества или средств инвесторов;
- путем увеличения номинальной стоимости акций.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций

эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества. При этом сумма увеличения уставного капитала не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.4. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке и форме, установленных действующим законодательством.

Ценные бумаги. Общие положения

5.5. Общество имеет право:

- выпускать и размещать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- осуществлять конвертацию ценных бумаг, осуществлять аннулирование, консолидацию, дробление, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- приобретать размещенные им акции на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные Обществом акции с целью сокращения их общего количества погашаются при их приобретении;

- приобретать по решению Совета директоров размещенные им акции не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

5.6. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их погашения либо иных действий с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Приобретение Обществом размещенных акций

5.7. Общество может приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества,

находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.8. Оплата приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом Устава акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом (в том числе ценными бумагами, выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами РФ, и иными объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом).

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, должны быть реализованы (отчуждены) им в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Ведение реестра акционеров

5.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

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

Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества (в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества);
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.3. Акционер обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;

- оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных действующим законодательством.

Основания и порядок направления акционерам Общества добровольных и обязательных предложений о приобретении акций, основания возникновения у акционеров Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций другим акционером Общества и порядок реализации указанного права, а также основания и порядок принудительного выкупа акций (по требованию одного из акционеров) определяются действующим законодательством.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общие положения

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество один раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров, которое созывается Советом директоров Общества в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

7.2. Помимо годового могут созываться внеочередные общие собрания акционеров. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством
- 18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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, наименования органа, для избрания в котором он предлагается, год рождения, образование (с указанием какое учебное заведение он окончил) и краткую характеристику о трудовой деятельности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного абзацами первым вторым пункта 7.6 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, когда:

– акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацами первым и вторым пункта 7.6 настоящего Устава;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами первым и вторым пункта 7.6 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 7.6. настоящего Устава;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

7.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества или лица, созывающие собрание, определяют:

– форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

– дату, место и время проведения Собрания и регистрации его участников и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

– повестку дня общего собрания акционеров;

– дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

– порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.

– форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.kzgroup.ru> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, устанавливается в соответствии со сроками, указанными в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

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

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

При проведении общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

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

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

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

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

7.10. Порядок ведения собрания акционеров, устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением Собрания.

Функции председателя на общем собрании акционеров могут осуществлять председатель Совета директоров и (или) генеральный директор Общества по решению Совета директоров Общества.

7.11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества и в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. 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.

7.12. 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 настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 7.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 7.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.13. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров выполняет Регистратор.

Счетная комиссия (Регистратор) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подтверждает принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии передает в архив бюллетени для голосования.

7.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами или договором с депонентом.

7.15. Протокол общего собрания акционеров, составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также вопросов о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, является действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общие положения

8.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в составе 9 (девяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные пунктом 7.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Размеры вознаграждения и компенсации Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

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

8.4. Решением Совета директоров Общества из состава его членов могут быть сформированы комитеты Совета директоров Общества. Количество, наименование, персональный состав, порядок деятельности комитетов Совета директоров Общества, а также перечень вопросов, рассматриваемых комитетами, определяются решениями Совета директоров Общества, а также Положением о Совете директоров Общества.

8.5. Не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров Общества для определения, подтверждения либо корректировки приоритетных направлений деятельности Совета директоров Общества, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов.

Компетенция Совета директоров

8.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- 5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) утверждение внутреннего документа Общества, предусматривающего порядок формирования и работы комитетов Совета директоров Общества;
- 17) определение количественного состава и формирование комитетов Совета директоров Общества, избрание их председателей;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Заседание Совета директоров

8.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым на общем собрании акционеров.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих его членов.

8.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

При необходимости решение Совета директоров Общества может быть также принято путем заочного голосования (опросным путем).

8.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, избираемым общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор имеет заместителей и директоров по направлениям деятельности Общества, которые действуют в пределах своих полномочий, и могут исполнять обязанности генерального директора в период его отсутствия в соответствии с его приказом.

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

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

Генеральный директор Общества вправе принимать решения по созданию коммерческих и некоммерческих организаций, об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.3 настоящего Устава.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Генеральным директором Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества

9.3. Генеральный Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.4. По предложению Совета директоров Общества Общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров определяет хозяйственное общество (индивидуального предпринимателя) - управляющую организацию (управляющего), которой (которому) передаются полномочия единоличного исполнительного органа. Полномочия передаются управляющей организации (управляющему) без ограничения по сроку, если иное прямо не предусмотрено в решении Общего собрания о передаче таких полномочий

или договоре, заключаемом между управляющей организацией (управляющим) и Обществом.

9.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается председателем Совета директоров Общества, или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Члены Совета директоров, Генеральный директор не могут быть привлечены к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество образует резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до полного его формирования.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2 Общество может также формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников, средства которого могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

11.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

11.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.5. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти, или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в денежной форме.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с действующим законодательством.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

13.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих

им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями, установленными статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

13.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие либо последующее одобрение Совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 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.

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

13.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 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.

13.6. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

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

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества - акционеров путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.kzgroup.ru>.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

14.2. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 14.2 настоящей статьи, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 настоящей статьи.

14.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

14.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотрено пунктом 14.3 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

14.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

14.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.7. Положения настоящей статьи не применяются:

1) 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,

2) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

3) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;

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

5) к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

6) к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;

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

8) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей главой;

11) 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;

12) 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.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия представляет заключения по результатам проверок общему собранию акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», также лицам, по инициативе которых проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности общества.

15.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, Общество привлекает профессионального аудитора. Аудитор утверждается на общем собрании акционеров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 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.

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

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

16.3. Перед опубликованием Обществом годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

17.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к хранимым документам, в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Акционеры, не имеющие допуска к государственным секретам, не имеют права на получение информации о деятельности Общества, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

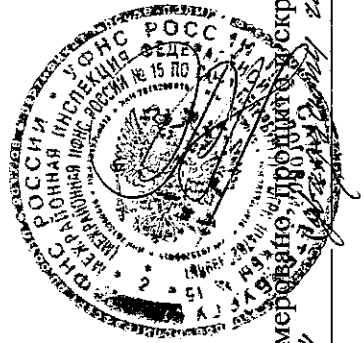
19.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также утверждаемым Общим собранием акционеров Общества решением о порядке и сроках ликвидации Общества.

19.2. При ликвидации, реорганизации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

19.3. Учет и сохранность документов по личному составу ведется в соответствии с действующим законодательством. При ликвидации и реорганизации Общества вышеуказанные документы передаются на государственное хранение.

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

119 3407 80021



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
на 4 (четыре) листах