

113584

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Завод
фрикционных и термостойких материалов»
(ПАО «ФРИТЕКС»)
Протокол от 20 июня 2018 года

УСТАВ

Акционерного общества «Завод фрикционных и термостойких материалов» (АО «ФРИТЕКС»)

(новая редакция)

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024600874686 в новой
редакции представлен при внесении в
ЕГРЮЛ запись от 29.06.2018
за ГРН 1024600874686
Межрайонная ИФНС России №7
по Ярославской области
Заместитель начальника отдела
Подпись _____ Солдатова И.Н.

г. Ярославль

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
 - Обыкновенные акции
 - Привилегированные акции
 - Облигации и иные ценные бумаги
 - Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
10. ДИВИДЕНДЫ И ПРИБЫЛЬ
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 - Компетенция Общего собрания акционеров
 - Информация о проведении Общего собрания акционеров
 - Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
 - Внеочередное Общее собрание акционеров
 - Кворум Общего собрания акционеров
 - Счетная комиссия
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
 - Компетенция Совета директоров
 - Избрание Совета директоров
 - Заседание Совета директоров
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Завод фрикционных и термостойких материалов», АО «ФРИТЕКС» (именуемое в дальнейшем «Общество»), первоначально зарегистрировано как Открытое акционерное общество «Завод фрикционных и термостойких материалов» 20.11.1992 г. №872 Ярославской регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля за основным государственным регистрационным номером 1027600842686.

Общество является юридическим лицом, действующим на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество является правопреемником государственного предприятия Ярославский завод асбестовых технических изделий с сохранением прежнего профиля производства.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное:

На русском языке Акционерное общество «Завод фрикционных и термостойких материалов».

На английском языке Plant of friction and heat-resistant materials

Сокращенное:

На русском языке АО «ФРИТЕКС».

На английском языке Joint Stock Company FRITEX

Латинская транскрипция: fritex

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ярославль.

2.3. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

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

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проектирование, разработку, производство и реализацию фрикционных, термостойких, текстильных, уплотнительных, изоляционных материалов;
- выполнение научно-исследовательских, проектно-конструкторских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- строительство, реконструкция, техническое перевооружение, ремонт и эксплуатация технологических, энергетических, очистных и других установок и инженерных коммуникаций, а также производственных, жилых, административных, складских, вспомогательных зданий и сооружений;
- проектирование, монтаж, демонтаж, эксплуатация и ремонт опасных производственных объектов;
- изготовление, модернизацию и ремонт оборудования, оснастки, ремонт и калибровку средств измерений;
- контроль состояния окружающей среды, проведение испытаний материалов и изделий, сертификацию выпускаемой продукции, включая оказание услуг сторонним организациям;
- подготовку кадров основных профессий для технического обслуживания технологического производства завода;
- перевозку грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- коммерческую деятельность, в том числе закупку и сбыт товаров на территории России и за границей как самостоятельно, так и путем создания для этих целей специальных филиалов, дочерних предприятий и совместных Обществ;
- рекламно-информационную, маркетинговую, лизинговую деятельность, осуществляемую как в собственных интересах, так и в качестве услуги физическим и юридическим лицам;
- оказание услуг по медицинскому обслуживанию, общественному питанию, розничной и комиссионной торговле;
- охранную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- инвестиционную деятельность;
- осуществление сделок с недвижимостью;
- консультационную деятельность;

- содержание и эксплуатация общежитий, оздоровительных баз и детских дошкольных учреждений;

3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.5. Общество вправе совершать любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3.6. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных, обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняет мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а также выполняет иные работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор общества несет персональную ответственность за надлежащую организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 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 зарегистрированные товарные знаки, круглую печать, содержащую полное и краткое фирменное наименование Общества и указание на место его нахождения с изображением зарегистрированного товарного знака в центре, печать для счетов-фактур, повторяющая те же обозначения с добавлением слов «для счетов-фактур», штампы и бланки со своим фирменным наименованием и другие средства визуальной идентификации, самостоятельный бухгалтерский баланс. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

4.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

5.3. 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.

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе иметь и учреждать дочерние общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

6.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последние несут субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность дочернего общества считается происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало право и (или) возможность давать обязательные для дочернего общества указания или иным образом определять его действия, в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 128 210 руб. и определяется как сумма номинальных стоимостей акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), который состоит из 64105 штук обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимости по 2 рубля.

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 48 030 672 штук номинальной стоимостью 2 рубля и 16 010 223 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 2 рубля (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

7.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров. Общество вправе увеличить номинал одной акции не свыше в 1 000 раз.

7.4. Общество вправе увеличить или уменьшить величину своего уставного капитала на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества:

7.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

7.5.2. Решение об увеличении уставного капитала может быть принято только в отношении полностью оплаченных размещенных акций Общества.

7.5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций Общества.

7.5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров.

7.5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.5.6. Решение Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.6. Уменьшение уставного капитала Общества:

7.6.1. Общество вправе, на основании решения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

7.6.3. Уменьшение Уставного капитала путем сокращения общего количества акций с последующим их погашением происходит в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были, реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- если акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.6.4. 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.

7.6.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.4. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава и других внутренних документов Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, а в случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, в противном случае Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.

8.8. Объявленные акции имеют те же права, что и размещенные акции. Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до их выплаты по привилегированным акциям.

Привилегированные акции

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

8.10. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в Общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.11. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

8.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

8.13. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.14. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении Общего собрания акционеров Общества о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость, не превышающую размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Общество в своем решении о выпуске облигаций вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, при этом должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. В случае утраты именной облигации права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом.

8.15. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций тех категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

8.16. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.17. В случае размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. 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.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

9.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7. Порядок, условия, способы размещения, конвертации, приобретения, выкупа, консолидации и дробления акций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также возникающие при этом права и обязанности лиц, участвующих в размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг, определяются органами управления Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

10.5. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

10.7. Проценты на невыплаченные и неполученные дивиденды не начисляются.

10.8. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

10.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

11.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - назначается судом.

11.5. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров, если количество акционеров на дату закрытия реестра 500 или менее. При числе акционеров более 500, функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, в сроки не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года;

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12. дробление и консолидация акций;
13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. приобретение Обществом размещенных акций Общества в случае принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением эмиссии (в том числе выпуск, выдача), приобретение, отчуждение Обществом, векселей предусмотренной п/п. 17 п. 13.2. настоящего Устава;

19. принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акции;

20. избрание членом счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

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

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральным законом не установлено иное.

12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-16 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров Общества без соответствующего предложения со стороны Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 15 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.7. Ведет общее собрание акционеров Председатель Совета директоров Общества. В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров, его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров либо Генеральный директор Общества.

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

12.9 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Информация о проведении общего собрания акционеров

12.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.11. Сообщение о проведении Общего собрания размещается на Интернет-сайте Общества www.fritex.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров через средства массовой информации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.12. 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 кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, 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, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты

решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

12.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, в уставном капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

12.14. Совет директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с Законом 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;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

12.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

12.16. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.17. 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

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

12.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня.

12.21. Вопрос и выдвинутые кандидаты, предложенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров

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

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

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

Если инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров является Совет директоров Общества, то дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров устанавливается в зависимости от даты принятия такого решения Советом директоров Общества.

12.28. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.29. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

12.30. 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, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.31. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.32. 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 голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.33. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней утверждаются Советом директоров Общества.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

12.34. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.35. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.37. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.

12.38. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих на данном собрании, так и отсутствующих.

12.39. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Счетная комиссия.

12.41. Счетная комиссия 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, 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, передает в архив бюллетени для голосования.

12.42. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общества. Срок полномочий членов Счетной комиссии, порядок ее избрания и деятельности определяется Положением об Общем собрании акционеров.

12.43. Решением Совета директоров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества. Условия договора и размер вознаграждения регистратора по осуществлению функций счетной комиссии утверждаются Советом директоров Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
6. приобретение, отчуждение Обществом акций, или долей (паев) других обществ в любой форме, облигаций и иных ценных бумаг;
7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
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» и

настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;

12. создание филиалов и открытие представительств Общества и назначение их руководителей;

13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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. передача функций счетной комиссии регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества;

17. согласование отдельных сделок и операций Общества:

- приобретение, отчуждение, списание Обществом недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, независимо от их стоимости;

- приобретение, отчуждение, списание (в т.ч. безвозмездная передача или отказ от пользования) Обществом прав пользования земельными участками, водоемами, недрами;

- приобретение, отчуждение Обществом акций или долей (паев) других обществ в любой форме;

- эмиссия (в том числе выпуск, выдача), приобретение, отчуждение Обществом, векселей, на любую сумму;

- проведение Обществом, его дочерними предприятиями и зависимыми обществами оценки (переоценки) принадлежащего им недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, а также других объектов основных средств, других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками, водоемами, недрами, и утверждение результатов оценки (переоценки);

- добровольное объявление Обществом своего банкротства и публикация официальных сообщений о банкротстве;

- предоставление Обществом гарантий, поручительств для обеспечения обязательств третьих лиц на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) рублей;

- привлечение Обществом кредитных средств в любой форме;

- предоставление Обществом благотворительной помощи, возвратной или безвозвратной финансовой помощи независимо от суммы, а также получение Обществом возвратной финансовой помощи от третьих лиц независимо от суммы;

- заключение Обществом соглашений о совместной деятельности;

- согласование условий размещения Обществом временно свободных средств в учреждениях банков;

- заключение Обществом договоров уступки права требования и перевода долга независимо от суммы;

- заключение Обществом договоров комиссии, в т.ч. и взятие на себя обязательств выступать поверенным от лица третьих лиц;

- заключение Обществом любых соглашений (за исключением соглашений о реализации готовой продукции, работ и услуг, произведенных Обществом), вследствие заключения и выполнения которых у Общества возникают обязательства уплатить денежные средства (или рассчитаться иным образом) на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом не допускается дробление соглашений с целью избежания необходимости получения согласия Совета директоров;

- приобретение, отчуждение, списание Обществом основных средств и объектов незавершенных капитальных инвестиций (за исключением недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства) стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей;

- передача в залог (или создание любых других обременений относительно перечисленных в этом пункте объектов) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, а также других основных средств, других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками, водоемами, недрами;

18. согласование решений исполнительного органа Общества по вопросам, которые принимаются исполнительным органом от лица Общества при работе в составе органов управления зависимых обществ;

19. принятие и утверждение годового бюджета Общества;

20. согласование любых иных действий и решений генерального директора Общества, для которых настоящим Уставом предусмотрено обязательное согласие Совета директоров;

21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Избрание Совета директоров

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

13.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

13.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.8. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

13.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов из числа избранных членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

13.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание Совета директоров

13.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

13.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

13.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

13.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

13.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.17. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется Общим собранием акционеров.

13.18. 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.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

14.2. Права и обязанности Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, размеры и порядок оплаты труда определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

14.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.

14.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также вопросов, требующих наличия согласия Совета директоров.

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

14.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

3. по согласованию с Советом директоров определяет организационную структуру управления;

4. по согласованию с Советом директоров утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;

5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей и главного бухгалтера;
 6. заключает трудовые договоры с работниками Общества;
 7. в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 8. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
 9. обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
 10. по согласованию с Советом директоров открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 11. от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки и операции с обязательным получением согласия Совета директоров по договорам, сделкам и операциям, согласование которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров. Наличие согласия Совета директоров в таких случаях подтверждается соответствующим Протоколом заседания Совета директоров и надписью «Согласовано Советом директоров» на соответствующем документе (договоре, соглашении, акте, протоколе и т.п.);
 12. утверждает договорные цены на продукцию Общества и тарифы на работы и услуги, выполняемые (предоставляемые) Обществом;
 13. обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
 14. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;
 15. руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
 16. обеспечивает организационную подготовку и проведение общих собраний акционеров;
 17. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
 18. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
 19. решает другие вопросы текущей деятельности Общества, представляет его интересы, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами управления Общества.
- 14.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, должностей в органах управления других организации допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 14.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 15.1. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом.
- При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 15.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии на следующем годовом Общем собрании акционеров.

16.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие Уставу Общества и действующему законодательству.

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

16.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.7. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

16.8. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.9. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества. 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.

17.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность.

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

17.4. 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, Уставом общества.

17.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

17.6. Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

18.2. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.3. Общество несет ответственность за учет и сохранность документов по личному составу, а также за своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации юридического лица.

Пропиито, проиунмеровано, скреплено попиисью и печатью

1004447

01ш

лист

М.Э. Уланов



Генеральный директор
ОАО «ФРИКШН»

Сисем



ЛИСТАХ