«УТВЕРЖДЕН»
«15» мая 2024 года
решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Лысьвенский завод эмалированной посуды»
(Протокол № ….. от «15» мая 2024 года)

УСТАВ
Акционерного общества «Лысьвенский завод эмалированной посуды»

(новая редакция)

Российская Федерация, Пермский край, город Лысьва

2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество является правопреемником Лысьвенского металлургического завода.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - «Закон», Федеральный закон «Об акционерных обществах»), с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

1.5. Общество приобрело гражданские права и приняло на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.7. 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.

1.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

1.13. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

1.14. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

1.15. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях некоммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.16. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Лысьвенский завод эмалированной посуды».

1.17. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» или АО «ЛЗЭП»**.**

1.18. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Lysva Plant of Enamelled Cookware».
1.19. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «LPEC».
1.20. Сокращенное наименование Общества применяется в процессе его деятельности наравне с полным.
1.21. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, город Лысьва**.**
1.22. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Основными видами уставной деятельности Общества являются:

- производство и реализация народно–хозяйственной продукции (металлоизделий культурно–бытового назначения и хозяйственного обихода и др.), оказание платных услуг населению;
- производство и реализация проката с защитными покрытиями, другой продукции производственно - технического назначения (отливок, поковок, металлоконструкций и др.), оказание услуг промышленного характера;
- проведение проектных и научных работ, производство научно-технический продукции, в том числе проведение маркетинговых исследований конъюнктуры отечественного и зарубежного рынков в области производственных интересов заказчиков, разработка и внедрение различных технологий, в том числе связанных с применением драгоценных металлов;
- изготовление оборудования и средств механизации и автоматизации производства, запасных частей к оборудованию;
- все виды строительной, ремонтно-строительной и ремонтно-эксплуатационной деятельности (изыскательные работы, строительное проектирование и конструирование строительных конструкций, узлов и деталей, разработка специальных разделов проектов, составление смет, строительно-монтажные работы, техническая эксплуатация зданий, сооружений, различного оборудования и техники, производства стройматериалов, инжиниринговые услуги, выполнение функции Генерального подрядчика и др.), в том числе деятельность и работы, связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора (эксплуатация грузоподъемных кранов всех типов и подъемников (вышек), контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений, эксплуатация, ремонт и монтаж, пуско-наладка объектов котлонадзора, техническое диагностирование и экспертное обследование подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации, проектирование металлургических производств и объектов котлонадзора и подъемных сооружений, изготовление, реконструкция, модернизация, монтаж, пуско-наладка подъемных сооружений, эксплуатация пассажирских лифтов грузоподъемностью до 35 кг, грузовых лифтов грузоподъемностью до 500 кг, проектирование объектов газового хозяйства, подготовка кадров для объектов котлонадзора, подъемных сооружений металлургических производств и объектов, эксплуатация производств по получению, переработке, хранению и применению продуктов разделения воздуха, эксплуатация межцеховых газопроводов природного газа, монтаж, пуско-наладка и ремонт агрегатов, оборудования систем контроля и автоматики газового хозяйства и производства по получению и применению продуктов разделения воздуха, производство взрывных работ по разделке негабаритного стального лома, металлоконструкций в бронеяме и дроблению негабаритных кусков шлака на шлаковом отвале, производство стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий, производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки, производство вентиляционных санитарно-технических систем, электромонтажных изделий и заготовок, монтаж металлических конструкций и установка арматуры, устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта, аспирации, теплоснабжения и водоснабжения, монтаж подъемно-транспортного, металлообрабатывающего оборудования, технологических металлоконструкций, пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха, подъемно-транспортного и металлообрабатывающего оборудования и др.
- производство, реализация, обслуживание вычислительной техники, программных продуктов, оргтехники, видео-аудио-электротехники, приборов, запчастей;
- заготовка, переработка леса, производство и реализация деловой древесины, строительных

материалов и народно – хозяйственной продукции из леса;
- оказание услуг по обеспечению всеми видами электросвязи, в том числе по ее монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту;
- производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной, животноводческой, звероводческой, птицеводческой продукции, рыбы и рыбопродуктов;
- розничная и комиссионная торговля, и организация общественного питания;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе: закупка за рубежом народно – хозяйственной продукции, средств вычислительной техники, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, электронных устройств, машин, механизмов и другого оборудования, а также комплектующих изделий, необходимых для хозяйственной деятельности Общества и удовлетворения потребностей ее работников и/или предприятий, организаций и частных лиц, имеющих с Обществом договорные отношения;
- представление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке и организации хранения грузов;
- гостиничная деятельность;
- продажа автомобилей, автосервис;
- торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных предприятий, оформление экспортно-импортных сделок, включая бартер, производственную кооперацию и т.д.;
- поиск и подбор иностранных партнеров российским организациям и предприятиям для организации совместной деятельности;
- печатание и размножение различных материалов, создание, тиражирование, показ, покупка и продажа аудио-, видео-, кино-продукции, полиграфической продукции;
- проведение и участие в организации выставок, экспозиций, аукционов, лотерей, демонстраций продукции, конкурсов, симпозиумов, конференций в России и за рубежом;
- создание рекламной продукции и оказание услуг по рекламе;
- различные информационные услуги;
- изготовление промышленной продукции с использованием драгоценных металлов, совершение сделок купли-продажи между промышленными потребителями изделий, содержащих драгоценные металлы, в пределах прав, предусмотренных действующим законодательством, а также реализация изготовленной продукции в соответствии с действующим законодательством РФ;
- деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- предоставление имущества по договорам аренды юридическим и физическим лицам;
- образовательная деятельность, в том числе:
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда,
- обучение работодателей и работников по промышленной безопасности;
- производство энергоресурсов и энергоснабжение структурных подразделений Общества и сторонних потребителей;
- техническое обслуживание, ремонт и монтаж газотехнического оборудования;
- проведение электрических испытаний электрооборудования;
- предоставление услуг по техническому обслуживанию устройств и оборудования пожарно-охранной сигнализации;
- производство, передача и реализация электроэнергии и теплоэнергии;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию (паровых) котлов центрального отопления;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- производство строительных металлических конструкций;
- производство строительных металлических изделий;
- производство профилей и конструкций шпунтового типа из стального проката;
- производство инструментов;

– разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению;
– иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

3.2. Имущество Общества образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

3.3. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей и разделён на 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая.

4.2. Общество вправе дополнительно разместить 30 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.

4.3. Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава являются обыкновенными.

4.4. Все размещенные акции на момент утверждения настоящей новой редакции Устава размещены среди акционеров согласно Реестру акционеров.

4.5. Уставный капитал Общества на момент утверждения настоящей новой редакции Устава оплачен полностью.

4.6. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.7. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.

4.8. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров.

4.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

4.10. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
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

4.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 закона.

4.13. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить 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, в случаях, предусмотренных законом.
Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленных законом.
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.

4.15. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.16. Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Регистратора, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Права акционеров:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- на получение объявленных дивидендов,
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

5.2. Обязанности акционеров:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг обо всех изменениях своих данных.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества также несут и иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

6. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

6.3. 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, если иное не установлено законом. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если иное не установлено законом. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы на основании решения Совета директоров Общества 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.

6.5. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы на основании решения Совета директоров по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря.

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

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

7.3. 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.

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

Дивиденды выплачиваются деньгами, если иная форма выплаты дивидендов не определена Общим собранием акционеров.

Выплата дивидендов производится в соответствии с порядком, установленным законом.

7.4. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает Общее собрание акционеров Общества.

Решение об использовании Резервного и иных фондов Общества принимает Совет директоров Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор и Директор, вместе именуемые «Директора», образующие единоличный исполнительный орган.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее: общее собрание или собрание).

Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащие составленной и удостоверенной доверенности.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового общего собрания.

9.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора), либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

9.5. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.
Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с законом.

9.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.lpec.ru./, не позднее сроков, установленных законом.

9.7. Если иное не установлено законом, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

9.8. Решение общего собрания акционеров, если иное не установлено законом, может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

9.9. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
При проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.10. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

9.10.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.10.2. реорганизация Общества;

9.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.10.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.10.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.10.7. 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;

9.10.8. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

9.10.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9.10.10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

9.10.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.10.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.10.13. дробление и консолидация акций;

9.10.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона;

9.10.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;

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

9.10.17. приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных законом;

9.10.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.10.19. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждении условий такого договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего

9.10.20. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.10.21. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

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

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

9.13. 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 законом не установлено иное.

9.14. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 9.10.2; 9.10.6; 9.10.13 - 9.10.19 пункта 9.10 статьи 9 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что должны приниматься еще какие-либо другие решения Общим собранием только по предложению Совета директоров, помимо указанных в абз.1 пункта 9.14 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.15. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.10.1 – 9.10.3, 9.10.5, 9.10.15, 9.10.17 пункта 9.10 статьи 9 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в 3/4 голосов должны приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абз.1 пункта 9.15 статьи 9 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.16. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания наступают последствия, установленные законом.

9.17. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.

9.18. Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.19. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

9.20. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
Секретарь собрания назначается Председателем (Председательствующим) Общего собрания акционеров.

9.21. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.

9.22. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, определяются законом, решениями общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- **10.2.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- **10.2.2.** созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- **10.2.3.** утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- **10.2.4.** установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- **10.2.5.** размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- **10.2.6.** увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- **10.2.7.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- **10.2.8.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- **10.2.9.** образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий (назначение Генерального директора и Директора);
- **10.2.10.** рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- **10.2.11.** рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- **10.2.12.** использование Резервного и иных фондов Общества;
- **10.2.13.** утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- **10.2.14.** создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- **10.2.15.** согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- **10.2.16.** согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- **10.2.17.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

10.2.19. избрание Председателя Совета директоров Общества;

10.2.20. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

10.4. Количественный состав Совета директоров составляет 9 членов, если иное не определено решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

10.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий членов Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

10.7. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров.

10.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

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

10.12. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

10.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета

директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом.

10.15. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При голосовании на заседании Совета директоров в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Право решающего голоса Председателя совета директоров Общества не может быть использовано другим членов совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя совета директоров.

10.16. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

10.17. Решения Совета директоров оформляются протоколами в порядке, установленном Законом.

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

10.19. Если Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае, Генеральный директор Общества устанавливает дату и порядок проведения общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, если иное не установлено законом.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР и ДИРЕКТОР).

11.1. Единоличный исполнительный орган Общества состоит из Генерального директора Общества и Директора Общества, которые действуют независимо друг от друга, но в пределах предоставленной каждому из них компетенции.

Генеральный директор и Директор действуют на основании настоящего Устава и «Положения о единоличном исполнительном органе Общества».

Генеральный директор и Директор подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор и Директор решают все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества осуществляет руководство деятельностью Общества в следующих пределах:

- представляет интересы Общества в финансовых институтах, банках, кредитных организациях;
- заключает, подписывает, расторгает договоры банковского счета, кредитные договоры, договоры займа, договоры лизинга, договоры факторинга, аккредитивы, иные договоры, связанные с привлечением финансовых средств и распоряжением ими, а также любые дополнения и изменения к указанным договорам,
- определяет инвестиционную политику Общества,
- распоряжается его недвижимым имуществом, основными средствами;
- заключает, подписывает, расторгает договоры поручительства, договоры с иностранными лицами, договоры купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале других обществ, договоры купли-продажи и аренды недвижимого имущества и основных средств, а также любые дополнения и изменения к данным договорам;
- принимает решение и голосует на собрании участников, акционеров по всем вопросам повестки дня в организациях, в которых общество принимает участие;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетный и иные счета;
- утверждает структурную схему управления Общества;

– утверждает внутренние документы Общества в области корпоративного маркетинга и имиджелогии;
– подписывает, представляет и получает от имени Общества документы, в том числе для Банка России, подготовленные в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», иными нормативными актами, регулирующими деятельность акционерных обществ;
– исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в рамках перечисленных выше полномочий, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и «Положением о единоличном исполнительном органе Общества».

11.3. Права и обязанности, сроки и размеры выплаты вознаграждения Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком на 5 лет.

11.5. Директор Общества осуществляет все полномочия по управлению Обществом, за исключением тех полномочий, которыми обладает Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества, согласно положениям Закона РФ «Об акционерных обществах», настоящего Устава и «Положения о единоличном исполнительном органе Общества», в том числе Директор:

- представляет интересы Общества;
- руководит текущей деятельностью Общества;
- организовывает бухгалтерский и налоговый учет; подписывает бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества, в том числе представляет интересы Общества в отношениях с налоговыми органами и их должностными лицами;
- распоряжается его имуществом, за исключением недвижимого имущества и основных средств;
- заключает договоры, относящиеся к текущей (обычной хозяйственной) деятельности Общества; в том числе договоры поручительства, где Общество выступает кредитором;
- выдает доверенности;
- заключает и расторгает трудовые договоры, все необходимые документы, связанные с этими договорами, а также совершает все другие действия в соответствии с трудовым законодательством;
- издает приказы и распоряжения обязательные для всех работников Общества

Директор Общества утверждает следующие внутренние документы Общества:

1. документы, регулирующие отношения Общества с его работниками;
2. документы в области системы качества, техническую, технологическую и конструкторскую документацию Общества;
3. документы, регулирующие порядок взаимоотношений структурных подразделений Общества в области коммерческой деятельности;
4. документы в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности Общества;
5. документы в области рекламы и продвижения товаров и услуг на рынке;
6. другие документы, утверждение которых действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции руководителя.

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и «Положением о единоличном исполнительном органе Общества».

11.6. Права и обязанности, сроки и размеры выплаты вознаграждения Директора определяются договором, заключаемым Директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.7. Директор назначается на должность решением Совета директоров Общества сроком на 5 лет.

11.8. Генеральный директор и Директор вправе осуществлять действия от имени Общества без доверенности.

11.9. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе каждого из Директоров в отдельности, могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 члена.

12.3. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

12.4. 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.

12.5. Члены Ревизионной комиссии общества могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Членами Ревизионной комиссии могут быть как акционеры, так и лица, не являющиеся акционерами Общества.

12.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством.

12.8. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.9. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

12.10. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества, в порядке, предусмотренном Законом.

12.11. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

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

13. АУДИТ.

13.1. Общество в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

13.3. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров.

13.4. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

14. СЛУЖЕБНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

14.1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, если имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

14.2. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

Лица, разгласившие служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

14.3. Юридическая ответственность за разглашение коммерческой тайны в этих случаях определяется действующими правовыми актами, а также контрактами и локальными документами Общества, разработанными на их основе.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА и ДИРЕКТОРА) ОБЩЕСТВА

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, 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.

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

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, 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 настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом.

17.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.

17.3. Изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

17.4. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.