

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.4.10, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

7.4.2. Реорганизация Общества.

7.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

7.4.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

7.4.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

7.4.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.4.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.4.11. Определение порядка ведения собрания и утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

7.4.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.4.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

7.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

7.4.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

7.4.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.