

участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 20. Кворум Общего собрания акционеров

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

20.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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

VI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

Статья 21. Требования к членам Совета директоров и Исполнительному органу (Генеральному директору) Общества

21.1. Члены Совета Директоров и Исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязаны проводить политику, целью которой является увеличение прибыльности Общества, а также соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

21.2. В том случае, если член (члены) Совета директоров Общества или (и) Генеральный директор Общества имеют заинтересованность в совершении Обществом сделки, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица (лиц) и интересов Общества, заинтересованное лицо (лица) обязано сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки); решение о заключении Обществом сделки принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении, либо, в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах», большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

21.3. Члены Совета директоров и Исполнительный орган (Генеральный директор) не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, кроме как предусмотренных ст. 21.1. Устава.

Под термином «возможности общества» в смысле настоящей статьи понимаются: принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права; потенциал Общества в сфере хозяйственной деятельности; информация о деятельности и планах Общества; результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага и все иное, имеющие ценность для Общества.

21.4. Члены Совета директоров и Генеральный директор не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Генеральным директором Общества.

21.5. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно.

21.6. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны выполнять решения Общего собрания акционеров, положения и иные внутренние документы Общества.

21.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, размер которого устанавливается Общим собранием акционеров.

Статья 22. Совет Директоров

22.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

22.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, а также размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;