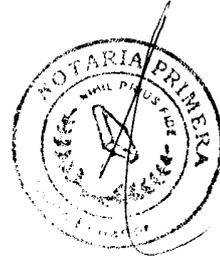




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

000001



No. 9 1 0 9



**PROTOCOLIZACION.-
DOMICILIACION DE LA
COMPAÑÍA EXTRANJERA.-
TYAZHMASH**



POR: USD 13.000,00

QUITO 12 SEPTIEMBRE 2011

******* IMC *******

DI 03 COPIAS

000002



Quito, 12 de septiembre del 2011

Señor Notario:

Por medio de la presente le solicito se sirva protocolizar los documentos correspondientes a la constitución de la sociedad anónima abierta TYAZHMASH, debidamente apostillados y traducidos al español, en 3 copias certificadas.

Atentamente,


Abg. Álvaro Cárdenas Zambonino.
MAP 17-2010-227



УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ТЯЖМАШ»
Протокол от «12» января 2011 года
Председатель
Общего собрания акционеров
/ В.В. Гаранин /



УСТАВ

открытого акционерного общества «ТЯЖМАШ»

8 редакция

Копия изготовлена с устава
юридического лица
ОГРН 1026303055217
представленного при
внесении в ЕГРЮЛ записи
от «24» 01 2011 г.
за ГРН 2116325001304

г. Сызрань
2011 г.



20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	
21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	33
22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	33
23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	34
24. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	35
25. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА	37
26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	37
27. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	37
28. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	38
29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	38
30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	39
31. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ	40



0000003

l

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	6
7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	7
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	7
Размещенные и объявленные акции	7
Увеличение уставного капитала	8
Уменьшение уставного капитала	8
Чистые активы	9
9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	9
Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.	9
Обыкновенные акции	10
Привилегированные акции	10
Голосующие акции	11
Консолидация и дробление	11
10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг	12
Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг	13
11. РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	13
Приобретение Обществом размещенных акций в целях их сокращения	13
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала	15
Ограничения на приобретение Обществом акций	15
Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров	16
Определение рыночной стоимости имущества	17
12. ДИВИДЕНДЫ	17
13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	18
14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.	19
15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.	19
Компетенция Общего собрания акционеров	19
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров	21
Информация о проведении Общего собрания акционеров	22
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	22
Внеочередное Общее собрание акционеров	24
Кворум Общего собрания акционеров	25
Бюллетени для голосования	25
Счетная комиссия	26
16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
Компетенция Совета директоров	26
Избрание Совета директоров	28
Председатель Совета директоров	29
Заседание Совета директоров	29
17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	30
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	31
19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ» (Общество), учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Администрацией г. Сызрани 19 января 1993 года свидетельство № 3201 серия АС-94. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.3. Общество создано путем преобразования унитарного государственного предприятия «Сызранский завод тяжелого энергетического и транспортного машиностроения» и является его правопреемником.

1.4. В связи с тем, что в процессе приватизации Общества произведено полное отчуждение акций Общества, принадлежащих государству, правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

1.5. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава общества:

- юридические лица, граждане РФ и других государств СНГ;
- иностранные юридические лица, включая в частности любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего места нахождения;
- иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств СНГ, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного места жительства;
- международные организации.

1.6. В случае последующих изменений норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества

на русском языке – открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
на английском языке – Public Joint Stock Company "TYAZHMASH"

Сокращенное фирменное наименование Общества

на русском языке – ОАО «ТЯЖМАШ»
на английском языке – PJSC "TYAZHMASH"

2.2. Место нахождения Общества: Самарская обл., г.Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13

2.3. Почтовый адрес Общества: 446010, г.Сызрань Самарской обл., ул. Гидротурбинная, 13.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- 1) производство продукции (работ, услуг) для объектов энергетики, металлургии, стройиндустрии, нефтедобычи, нефтепереработки, золото- и алмазодобычи, угле- и сланцедобычи;
 - 2) производство оборудования (работ, услуг) военного назначения и для освоения космического пространства, производство военной техники, в том числе опытных образцов, изготовление и испытание опытных образцов, производство, модернизация, техническое обслуживание, услуги, гарантийный надзор в процессе хранения и эксплуатации;
 - 3) защита государственной тайны;
 - 4) производство товаров народного потребления;
 - 5) проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических, правовых и иных экспертиз и консультаций, оказание юридических услуг;
 - 6) торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, создание оптово-розничных подразделений и предприятий, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством;
 - 7) информационное обеспечение;
 - 8) транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, железнодорожном, автомобильным, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственном так и на привлеченных транспортных средствах;
 - 9) оказание услуг складского хозяйства;
 - 10) ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
 - 11) организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо- и газозаправочных станций;
 - 12) производство и переработка сельхозпродукции;
 - 13) оказание медико-профилактических услуг;
 - 14) оказание культурно-развлекательных услуг;
 - 15) проектирование и изготовление подъемных сооружений, их узлов, механизмов, устройств, станций управления, систем защиты и приборов безопасности (в т.ч. разработка ремонтной документации);
 - 16) проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной и охранной сигнализации.
- 3.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет собственное 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.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и оговоренных в настоя-

пцем Уставе.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

4.7. 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.

4.8. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

4.12. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.4. Общество несет ответственность за выполнение требований нормативно-правовых документов по мобилизационной подготовке, мобилизации и гражданской обороне.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и иных федеральных законов.

6.1.1. Общество имеет представительства:

- в городе Москва, место нахождения: 129338, г. Москва, ул. Вешних Вод, д.8а, стр.1;

- в городе Кемерово, место нахождения: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, дом 1/1;

- в городе Самара, место нахождения: 443110, г. Самара, ул. Лесная, дом 23;

- в Социалистической Республике Вьетнам, место нахождения: Социалистическая Республика Вьетнам, город Ханой, Дом 05, Лот А, Квартал Хоанг Ван Тху, район Хоанг Май.

Наименование Представительства на русском языке: Представительство ОАО «ТЯЖМАШ» в г. Ханое.

Наименование Представительства на английском языке: Representative Office of PJSC "TYAZHMASH" in Hanoi.

- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 6.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 6.6. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положение о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством.
- 6.7. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территориях Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ.
- 7.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным с ним договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- 7.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.
- 7.4. Основное общество, в случае, если оно имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 7.5. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или Уставе дочернего общества.
- 7.6. Основное Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества только в случае несостоятельности (банкротства) общества произошедшей по вине основного общества.
- 7.7. Решения о создании дочерних обществ, их ликвидации, назначении руководителя принимаются Советом директоров основного Общества.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

- 8.1. Уставный капитал Общества составляет 240 256 200 (Двести сорок миллионов двести

пятьдесят шесть тысяч двести) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе:

- 1 492 625 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи шестьсот двадцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей и
- 109 083 (Сто девять тысяч восемьдесят три) штуки привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей,

8.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 9 034 624 (Девять миллионов тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей и привилегированные именные акции типа А в количестве 602 500 (Шестьсот две тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

8.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров Общества.

8.4. Органом, имеющим право принимать решения о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах объявленных акций, являются общее собрание акционеров и Совет Директоров Общества.

Увеличение уставного капитала

8.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

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

Уменьшение уставного капитала

8.8. 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 Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

8.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

8.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

8.11. В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а так же опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральным законодательством.

Чистые активы

8.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

8.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.

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

9.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

9.4. Акционеры не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.5. Акционер обязан:

- 1) исполнять требования устава;
- 2) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;
- 3) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

- 1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 2) 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);
- 3) 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 путем 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);
- 4) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

5) получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу, имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

6) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

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

9.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Привилегированные акции

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

9.10. 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».

Акционер владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционер владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций.

Акционер владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов, или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

9.11. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- 1) начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- 2) доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшейся после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

9.12. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной именной акции типа А, устанавливается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда по привилегированным акциям устанавливается в размере 10 процентов от чистой прибыли Общества.

Голосующие акции

9.13. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

9.14. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

9.15. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам-владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

9.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- 1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- 2) выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях предусмотренных законом и Уставом;

- 3) вносить изменения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- 4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- 5) доступа к документам бухгалтерского учета, в порядке и на условиях предусмотренных законом и Уставом;

- 6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законом.

9.17. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- 1) принимать участие в голосовании (в том числе и заочном) на Общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

- 2) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральным законодательством.

Консолидация и дробление

9.18. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

9.19. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

9.20. По решению Общего собрания Общество вправе дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

10.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- 1) учреждении;
- 2) выпуске дополнительных акций;
- 3) конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяются решением об их размещении.

10.3. В случаях, установленных правовым актам Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется только посредством открытой подписки.

Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций необходимого для конвертации в них ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

10.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

10.5. Орган Общества, имеющий право принимать решение о размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяет:

- 1) количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) или количество акций Общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению конвертируемые в них ценные бумаги в пределах количества объявленных акций соответствующих категорий (типов);
- 2) сроки и условия размещения;
- 3) способ размещения;
- 4) цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цену размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения

размещаемых акций;

- 5) форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
- 6) иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

10.6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты в течение срока определенного в соответствии с решением об их размещении.

10.8. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций иных ценных бумаг производится Советом Директоров Общества в порядке, предусмотренном п.п. 11.24–11.27 настоящего Устава.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости иного имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества произведенной Советом директоров Общества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

10.10. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

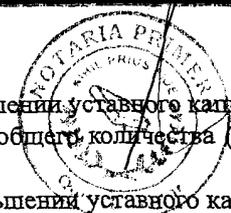
10.11. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

10.12. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения этих ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки не должен превышать 10 процентов цены размещения акций этих ценных бумаг, предусмотренных законом и Уставом.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Приобретение Обществом размещенных акций в целях их сокращения



11.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

11.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты начала приобретения акций.

11.5. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций, исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- 1) фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) категории (типы) приобретаемых акций;
- 3) количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- 4) цена приобретения;
- 5) форму и срок оплаты;
- 6) официально установленную дату начала приобретения акций;
- 7) официально установленную дату окончания приобретения акций;
- 8) адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки акционера о продаже принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре или вручается ему лично.

11.6. Каждый акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано их приобрести.

11.7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.8. Акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

11.9. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

11.10. Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права соб-

ственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

11.11. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.12. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной п.п. 11.1 – 11.10 настоящего Устава. Если Совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном п.п. 11.1 – 11.10 настоящего Устава, при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

Ограничения на приобретение Обществом акций

11.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

3) если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

4) до выкупа всех акций, требования, о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

11.14. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно превышать установленное Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

11.15. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества находящихся в обращении составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров



11.16. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.17. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за»/ «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

11.18. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.19. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11.20. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении Общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

11.21. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с момента принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам указанным в сообщении о созыве Общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

11.22. Общая сумма средств направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально их требованиям.

11.23. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.11.16. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций.

Определение рыночной стоимости имущества

11.24. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров Общества за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» рыночная стоимость осуществляется судом или иным органом.

11.25. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

11.26. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с ст.76 Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

11.27. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет сформированных для этих целей специальных фондов общества.

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

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут быть выплачены в форме акций, векселей, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенной категории (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в полном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе.

12.5. 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.

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

12.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.8. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

12.9. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

12.10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше из размера в результате принятия такого решения.

12.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

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

13.4. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер устав-

ного капитала Общества либо величину обеспечения предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

13.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения, облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

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

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

13.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- исполнительный единоличный орган (Генеральный директор) либо управляющая организация (управляющий).

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

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

14.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

14.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

14.5. Функции Счетной комиссии Общества осуществляет Регистратор Общества.

14.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным отправлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

15.2. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов:

- 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;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- 14) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

15.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным законом или Уставом Общества к его компетенции.

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

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

15.5. 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 РФ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 4) уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 5) дробление и консолидация акций;
- 6) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9) передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 10) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность Общества;

15.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

15.8. 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.

15.9. 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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания, не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

15.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка для 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 РФ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в изданиях «Волжские Вести» и/или «Деловой Экспресс».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

15.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- 1) годовая бухгалтерская отчетность;
- 2) заключение аудитора;
- 3) заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов Общества;
- 7) проекты решений Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

15.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

15.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих

собрания акционеров должно содержать наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- 1) фамилию, имя, отчество;
- 2) дату рождения;
- 3) сведения об образовании, в том числе повышение квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- 4) места работы и должности за последние 5 лет;
- 5) должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- 6) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц;
- 7) перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- 8) адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- 1) полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя, отчество физического лица – аудитора);
- 2) место нахождения и контактные телефоны;
- 3) номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- 4) срок действия лицензии;
- 5) полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитом которых является кандидат.

15.16. 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 (типа), принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

15.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

15.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- 2) акционерами (акционером) не соблюдены, установленные Уставом сроки для выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- 3) акционеры (акционер), подписавшие предложение не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- 4) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3 и 4 ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- 5) вопрос, предложенный в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

15.20. 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.

15.21. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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

15.22. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, аудитора Общества, его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, 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.

15.23. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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 созыва, не позднее 3 (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 РФ «Об акционерных обществах».

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

15.24. 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.

15.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона РФ «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.

15.26. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

15.27. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

Кворум Общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Бюллетени для голосования

15.30. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

15.31. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

15.32. 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 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» настоящей статьи за-

полненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;

4) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

6) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Счетная комиссия

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

15.34. 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.

15.35. 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.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов;

- 6) включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в списки кандидатов в органы Общества;
- 7) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 8) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
- 9) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 10) определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- 11) определение места и времени начала регистрации участников Общего собрания акционеров в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- 12) определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 13) определение порядка ознакомления и перечня информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться;
- 14) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, формы и текста сообщения, а также перечня информации, направляемой акционерам;
- 15) определение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 16) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (размещаемых путем распределения дополнительных акций среди акционеров);
- 18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений о реализации акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии с п. 1 ст.34 Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества такие решения принимаются Общим собранием акционеров Общества), определение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными Обществами, акциями и долями которых владеет Общество;
- 25) создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
- 26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 27) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 28) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение

договора с ним;

29) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проектов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акций и отчета об итогах погашения акций Общества в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 12 Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;

30) предварительное утверждение годового отчета Общества;

31) утверждение отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;

32) принятие рекомендаций в отношении добровольных и обязательных предложений о приобретении акций Общества;

33) образование временного единоличного исполнительного органа в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

34) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией и (или) аудитором Общества.

35) внесение предложений для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам:

- реорганизации и ликвидации Общества;
- увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- дробления или консолидации акций Общества;
- принятия решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- принятия решений об одобрении крупных сделок предметом, которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; иные вопросы, отнесенные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

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

Избрание Совета директоров

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

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

16.6. 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 внеочередного Общего собрания акционеров.

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

16.8. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием Общим собранием

акционеров Общества в составе 9 (девяти) членов. 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 количество голосов.

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

16.10. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное 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.

16.11. 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 п.16.12 настоящего Устава.

16.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания полного состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

16.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

16.14. 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.

16.15. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

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

Заседание совета директоров

16.17. 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.

16.18. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов.

16.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании или

представивших письменное мнение, если Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

16.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии

Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членом Совета директоров.

16.21. Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

17.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, несет ответственность за гражданскую оборону.

17.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общества Общим собранием акционеров на срок 5 лет.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 лет годовым Общим собранием.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым Общим собранием до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 лет годовым Общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым Общим собранием, следующим через 5 лет за годовым Общим собранием, на котором был избран Генеральный директор, полномочия которого были прекращены.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной управляющей организации (управляющего) действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым Общим собранием, следующим через 5 лет за годовым Общим собранием, на котором была утверждена управляющая организация (управляющий), полномочия которой были прекращены.

17.5. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут ис-

полнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

17.6. Если срок полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

17.7. Все указанные в пунктах 17.5 и 17.6 настоящего Устава решения принимаются Советом директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров ОАО «ТЯЖМАШ», большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса «выбывших членов Совета директоров Общества».

17.8. Временный Генеральный директор осуществляет функции, обладает полномочиями, исполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением о Генеральном директоре. Полномочия временного Генерального директора прекращаются с момента избрания Генерального директора Общим собранием акционеров, либо с момента объявления результатов голосования на Общем собрании акционеров, на котором решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора не принято.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

18.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

18.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ



19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (пяти) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

19.3. 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.

19.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка обеспечения сохранности материальных ценностей Общества;
- проверка использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества;
- проверка кредиторской и дебиторской задолженности;
- проверка заключения сделок с имуществом Общества, в том числе крупных сделок, определяемых в соответствии с Уставом Общества, а также заключаемых договоров аренды и договоров лизинга;
- проверка кассовой дисциплины, хранения документарных ценных бумаг;
- проверка правильности постановки и достоверности бухгалтерского учета и отчетности Общества, устранения недостатков выявленных при аудиторских и ревизионных проверках;
- проверка формирования и использования резервного фонда Общества;
- проверка выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров.

19.5. Ревизионная комиссия имеет право:

- 1) Требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- 2) Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, Положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- 3) Привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- 4) Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 5) Требовать созыва заседания Совета директоров, в порядке, предусмотренном ст. 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 6) Требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.

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

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

20.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом

20.2. В Обществе образуются специальные фонды за счет чистой прибыли, положения о которых утверждаются Советом директоров Общества.

20.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды, положения о которых утверждаются Советом директоров Общества.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

22.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному Регистратору.

22.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций,

записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

22.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

22.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

23.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

23.2. Определение стоимости имущества являющегося предметом крупной сделки осуществляется Советом директоров Общества.

23.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия такого решения, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

23.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стои-

мость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

23.5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

24. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

24.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

24.2. Лица, указанные в п. 24.1. Устава Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

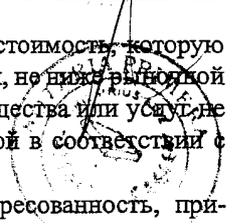
24.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимый директор признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

24.4. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность, Советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с п.п. 11.24. - 11.27. настоящего Устава Общества.



24.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4. ст. 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

24.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п. 24.5. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

24.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

Handwritten mark resembling a stylized letter 'K' or 'R'.

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

24.9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг,

24.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

24.11. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, при-

чиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

25. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

25.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

25.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

25.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

25.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

26.2. 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 РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

26.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

26.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

26.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров Общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

27. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

27.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой от-

четности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

27.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

27.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

27.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

▪ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

▪ информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

27.5. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

27.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования, аудитором Общества.

28. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

28.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 29.1. Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные абзацем 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным абзацем 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

28.2. Открытое Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»;
- 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

29.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистриро-

ванные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

14) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

16) иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 29.1. настоящего Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

29.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

30.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке,

предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

30.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц,

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

30.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров.

30.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации..

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п.6 ст. 15 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

31. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

31.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном численности членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется «Положением о ликвидационной комиссии».

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

31.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

31.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

31.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 31.11-31.12. Устава Общества.

31.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

31.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

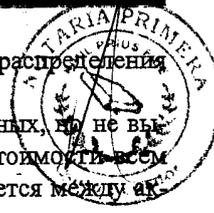
31.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

31.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

31.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

31.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.п. 11.16. - 11.23 настоящего Устава Общества;
- 2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- 3) в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.



31.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

31.13. При согласии собрания акционеров по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен возврат имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

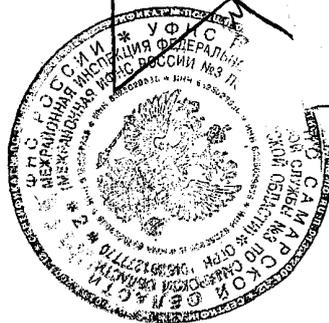
31.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на *№3/100000000/1111111111*
Зам. начальника МРИ ФНС России №3 по
Самарской области О.С. Калаков

ОАО «ТРАКМАШ»

Трифонов А.Ф.



ПЕРЕВОД С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ИСПАНСКИЙ
 TRADUCCION DE RUSO A ESPANOL

Estatuto

25



por la Resolución de la Asamblea General
 de los accionistas de S.A.A. "TYAZHMASH"

Acta del "12" de enero de 2011

Presidente de la Asamblea General de los accionistas

Firmado /V.V.Garanin/

Sello:

TYAZHMASH

Sociedad Anónima Abierta

OGRN 1026303055217

Ciudad de Syzran

Región de Samara

ESTATUTO

sociedad anónima abierta TYAZHMASH

8ª redacción

Sello

La copia ha estado hecha
 del estatuto de la persona urídica

OGRN 1026303055217

presentada por la inscripción en el REEPJ

el "24" de 01 de 2011

con GRN 2116335001307

Ciudad de Syzran

2011

INDICE

1. Disposiciones generales	4
2. El Nombre comercial de La Sociedad y el domicilio social	4
3. El Objeto y la finalidad social	5
4. La situación legal	5
5. Responsabilidad de La Sociedad	6
6. Sucursales y agencias de La Sociedad	6
7. Sociedades subsidiarias y dependientes	7
8. El Capital social	7
Acciones colocadas y declaradas	7
Aumento del capital social	8
Reducción del capital social	9
Los activos netos	9
9. Las acciones de La Sociedad	9
Tipos de acciones colocadas por La Sociedad, derechos y obligaciones de accionistas del carácter general	9
Las acciones comunes	10
Las acciones preferidas	10
Las acciones con derecho a voto	11
Consolidación y division	11
10. Colocación de las acciones y otros valores	12
El procedimiento y formas de colocación de las acciones y otros valores	12
El procedimiento de desembolso de las acciones y otros valores colocados	13
11. Colocación y rescate por La Sociedad de las acciones colocadas	14
Adquisición de las acciones por La Sociedad con el fin de reducir su número	14
Adquisición de las acciones por La Sociedad en casos no relacionados con las reducción del capital social	15
Limitaciones de la adquisición de las acciones por La Sociedad	15
Rescate de las acciones colocadas por La Sociedad a solicitud de los accionistas	16
Determinación del precio de mercado de los bienes sociales	17
12. Los dividendos	17
13. Las obligaciones y otros valores de emisión	18
14. Los Organos de gobierno	19
15. La Junta General de La Sociedad	20
Competencias de la Junta General de La Sociedad	20
Aprobación de los acuerdos por la Junta General de La Sociedad	21
Convocatoria de la Junta General de La Sociedad	22
Propuestas al orden del dia de la Junta General de La Sociedad	22
La Junta General Extraordinaria de La Sociedad	24
Quorum de la Junta General de La Sociedad	25
Listas de votación	25
El Jurado de cuentas	26
16. La Junta Directiva de La Sociedad	26
Competencias de la Junta Directiva de La Sociedad	26
Elecciones a la Junta Directiva de La Sociedad	28
El Presidente de la Junta Directiva de La Sociedad	29
Sesiones de la Junta Directiva de La Sociedad	30
17. El Organo de administración de La Sociedad	30
18. Responsabilidades de la Junta Directiva y del organo de administración de La Sociedad	31
19. La Comisión de intervención de cuentas	32
20. Las reservas legales	33

2

21. La presentación de la información	33
22. El Libro de los accionistas	34
23. Transacciones de gran repercusión económica	34
24. Transacciones con interés propio	35
25. Personas afiliadas	37
26. Los Libros contables y estados de cuentas de La Sociedad	37
27. El Auditor de La Sociedad	38
28. Información de La Sociedad	38
29. La documentación de La Sociedad	39
30. Reorganización de La Sociedad	40
31. Procedimiento de liquidación de La Sociedad, la Comisión liquidadora	41



[Handwritten mark]

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. La sociedad anónima abierta "TYAZHMASH" ("La Sociedad") está constituida de acuerdo con el decreto del presidente de La Federación Rusa Sobre las medidas de organización con el fin de transformación de empresas en sociedades anónimas del 1 de julio de 1992 No. 721, inscrita el 19 de enero de 1993 por la Administración de la ciudad de Syzran, certificado No. 3201 serie AC-94. La Sociedad será una persona jurídica existente de conformidad con los Estatutos presentes y las leyes de La Federación Rusa.

1.2. El plazo de duración de La Sociedad es por tiempo indeterminado.

1.3. La Sociedad está constituida por medio de transformación de la empresa estatal unitaria "Syzransky zavod tyazhológo energueticheskogo y transportnogo mashinostroyeniya" (Fabrica de maquinaria pesada para el sector energetico y transporte) y es su sucesor.

1.4. Considerando que durante la privatización de La Sociedad han sido enajenados las acciones de La Sociedad que eran de propiedad estatal, la situación legal de La Sociedad se establece en conformidad con el Código Civil de La Federación Rusa, la Ley federal de La Federación Rusa De las sociedades anonimas, otra normativa legal de La Federación Rusa y los Estatutos presentes.

1.5. Los accionistas de La Sociedad podrán ser:

- personas jurídicas, ciudadanos rusos y de otros países de la Comunidad de los países independientes;
- personas jurídicas extranjeras, incluidas en particular cualquier compañía, empresa, entidad,
- organización, asociación constituida y autorizada a invertir fondos de acuerdo con la legislación del país de su nacionalidad;
- ciudadanos extranjeros y apátridas, ciudadanos rusos y ciudadanos de la Comunidad de los países independientes con residencia permanente en el exterior siendo inscritos en el territorio del país de su ciudadanía o de su residencia permanente con fines de llevar a cabo las actividades económicas;
- entidades internacionales.

1.6. En caso de modificación de la legislación vigente u otros cuerpos legales de La Federación Rusa, los presentes Estatutos tendrán vigencia en la parte no contradictoria a sus normas imperativas.

2. EL NOMBRE COMERCIAL Y DOMICILIO SOCIAL

2.1. La denominación de La Sociedad en el idioma ruso será "TYAZHMASH", sociedad anónima abierta; en el idioma inglés: TYAZHMASH Public Joint Stock Company Siendo su denominación abreviada en el idioma ruso: OAO "ТЯЖМАШ"; en el idioma inglés: TYAZHMASH, PJSC

2.2. La Sociedad señala su domicilio social en la calle Hidroturbinnaya, 13, ciudad de Syzran, región de Samara.

2.3. La dirección para notificaciones: calle Hidroturbinnaya, 13, ciudad de Syzran, región de Samara, 446010

3. EL OBJETO Y LA FINALIDAD SOCIAL

1992 27

3.1. La Sociedad está constituida con fines de lucro.

3.2. La Sociedad tendrá derechos y obligaciones de una persona jurídica requeridos para llevar a cabo toda clase de actividades legales permitidas por las leyes federales.

3.3. La Sociedad podrá desarrollar las actividades particulares que están determinadas en las leyes federales siempre y cuando tenga permisos especiales (licencias).

3.4. La Sociedad tendrá como actividades principales las siguientes:

- 1) fabricación de artículos (obras, servicios) para industria energética, metalúrgica, obras de construcción, extracción y refinación de petróleo, extracción de oro, diamantes, carbón y esquisto;
- 2) fabricación de equipos con destino militar, también para exploración del espacio cósmico, fabricación de la maquinaria militar incluidas las muestras de ensayo, fabricación y pruebas de muestras de ensayo, fabricación, modernización, mantenimiento, servicios, supervisión de garantía durante almacenamiento y operación;
- 3) protección del secreto de Estado;
- 4) fabricación de artículos de consumo doméstico;
- 5) diseño experimental, investigación científica, preparación de informes periciales y consultoría de carácter técnico, técnico-económico, de derecho y de otra índole, servicios jurídicos;
- 6) comercio, distribución, compra, venta, establecimiento de unidades y empresas de comercio al por mayor y al por menor, incluidas las unidades y empresas con derecho a comercialización en moneda extranjera en correspondencia con la legislación vigente;
- 7) gestión informática;
- 8) transporte de cargas por cualquier tipo de transporte (marítimo, fluvial, ferroviario, automóvil, aéreo) incluidas las transportaciones internacionales por medio de su propio transporte o por el transporte de los terceros.
- 9) servicios de almacenamiento;
- 10) compra, venta a título de propiedad, hipoteca de los bienes inmuebles destinados a vivienda y no residenciales, de locales, instalaciones y terrenos;
- 11) organización de funcionamiento de aparcamientos, garajes, estaciones de servicio, también gasolineras y de estaciones de gas que prestarán sus servicios por dinero;
- 12) producción y transformación de productos agrícolas;
- 13) servicios médico-profilácticos;
- 14) servicios recreativos y culturales;
- 15) diseño y fabricación de instalaciones elevadoras, sus partes, mecanismos, dispositivos, estaciones de mando, sistemas y aparatos de seguridad (incluida la elaboración de la documentación sobre reparaciones);
- 16) diseño, montaje, ajuste, reparación y mantenimiento de los sistemas de alarma contra incendios y de seguridad.

3.5. La Sociedad podrá dedicarse a todo tipo de actividades económicas con el exterior permitidas por las leyes vigentes.

4. LA SITUACION LEGAL DE LA SOCIEDAD

4.1. La Sociedad es una persona jurídica que tendrá en su propiedad el patrimonio social separado del patrimonio de sus socios que estará presentado en el balance social. La Sociedad podrá adquirir a su nombre y hacer goce de los derechos reales y personales no patrimoniales, tener obligaciones y responsabilidades, actuar en calidad del demandante o demandado en juicios.

4.2. La Sociedad podrá abrir cuentas bancarias dentro y fuera del territorio de La Federación Rusa en conformidad con el procedimiento establecido.

4.3. La Sociedad tendrá derechos civiles y asumirá responsabilidades requeridos para llevar a cabo todo tipo de actividades permitidas por las leyes federales y establecidas en los Estatutos presentes.

4.4. La Sociedad tendra sello redondo indicando su completa denominación comercial en el idioma ruso junto con su domicilio. Adicionalmente el sello podrá representar la denominación comercial de La Sociedad en cualquier idioma extranjero o en cualquier idioma de los pueblos de La Federacion.Rusa.

- 4.5. La Sociedad podrá tener estampillas e impresos con su nombre, su propio logotipo y marca comercial inscrita en conformidad con el procedimiento previsto, tambien otros medios de la identificaciyy visual.

4.6. La Sociedad podrá participar y establecer entidades comerciales dentro y fuera del territorio de La Federación Rusa.

4.7. La Sociedad podra participar con carácter facultativo en las uniones y asociaciones, además participar como miembro en otras organizaciones benéficas dentro o fuera del territorio de La Federacion Rusa.

4.8. La Sociedad podrá dedicarse a todo tipo de actividades economicas con el exterior.

4.9. La Sociedad comercializará sus productos, obras y servicios por los precios y tarifas que la misma establecera salvo los casos previstos por la legislación.

4.10. La Sociedad podrá participar en actividades o cooperar en otras formas con entidades internacionales del carácter publico, cooperativo y de otro tipo.

4.11. La Sociedad cumplirá con las medidas estatales de preparación de la Movilización en correspondencia con las leyes vigentes y otros cuerpos legales de La Federacion Rusa.

4.12. A partir de su inscripción estatal La Sociedad será responsable de llevar y custodiar el Libro de los accionistas de La Sociedad de acuerdo con los cuerpos legales de La Federación Rusa.

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL

5.1. La Sociedad respondera por sus obligaciones con todo el patrimonio que le pertenece.

5.2. La Sociedad no respondera por obligaciones de sus accionistas.

5.3. El Estado y sus órganos no responderan por las obligaciones de La Sociedad, ni tampoco La Sociedad respondera por las obligaciones del Estado y sus organos.

5.4. La Sociedad respondera por el cumplimiento de requerimientos relacionados con la preparacion de la Movilización, la Movilización y proteccion civil establecidos por la normativa vigente.

6. SUCURASLES Y AGENCIAS

6.1. La Sociedad podra establecer sucursales y abrir agencias dentro y fuera del territorio de la Federación Rusa observando los requerimientos de la legislacion rusa y otras leyes federales.

6.1.1. La Sociedad tendrá las representaciones:

- En la ciudad de Moscú con el domicilio en: 129338, Moscú, c./Veshnikh Vod, núm. 8a, bloque 1;

- En la ciudad de Kémerovo con el domicilio en: 650000, provincia de Kémerovo, ciudad de Kémerovo, c./Karbolitovskaya, núm. 1/1;

- En la ciudad de Samara con el domicilio en: 443110, ciudad de Samara, c./Lesnaya, núm. 23;

- En la República Socialista de Viet-Nam con el domicilio en: República Socialista de Viet-Nam, ciudad de Janói, número 05, parcela A, barrio Joang Van Tju, distrito Joang Mai.

Denominación de la representación en el idioma ruso: Представительство ОАО "ТЯЖМАШ" в г. Ханое. Denominación de la representación en el idioma inglés: Representative office of PJSC TYAZHMASH in Hanoi.

6.2. Las sucursales y agencias actuarán en nombre de La Sociedad la cual no responderá por sus actividades.

6.3. La sucursal de La Sociedad es una unidad autónoma de la misma situada fuera del domicilio social que cumple las funciones de La Sociedad total o parcialmente incluidas las funciones de representación.

6.4. La agencia de La Sociedad es una unidad autónoma de la misma, situada fuera del domicilio social que representa a La Sociedad y se encarga de la protección de los intereses sociales.

6.5. Las sucursales y agencias no son personas jurídicas, su funcionamiento será reglamentado de acuerdo con el Estatuto aprobado por La Sociedad. Cada sucursal o agencia se dotará por parte de La Sociedad fundadora del patrimonio que se registrará en su propio balance también en el balance de La Sociedad.

6.6. Establecimiento de sucursales y agencias, su liquidación, los estatutos y designación de sus gerentes serán aprobados por la Junta Directiva de La Sociedad de acuerdo con la legislación.

6.7. Los gerentes de sucursales y agencias actuarán en razón de carta de poder otorgada por La Sociedad.

7. SOCIEDADES SUBSIDIARIAS Y DEPENDIENTES

7.1. La Sociedad podrá tener sociedades subsidiarias o dependientes con derechos de una persona jurídica dentro del territorio de La Federación Rusa, establecidas de acuerdo con la legislación rusa, y fuera del territorio ruso de acuerdo con la legislación del país extranjero donde se encuentra la sociedad subsidiaria o dependiente.

7.2. La Sociedad será considerada subsidiaria si otra sociedad comercial (dominante) en razón de la participación mayoritaria en su capital social, los términos y condiciones del contrato celebrado con la misma o en cualquier otra razón podrá determinar los acuerdos a ser aprobados por tal sociedad.

7.3. La Sociedad subsidiaria no responderá por las obligaciones de la Sociedad dominante.

7.4. La Sociedad dominante en caso de tener derecho a dar instrucciones de obligado cumplimiento a la Sociedad subsidiaria, será responsable en forma solidaria con la última por las transacciones celebradas por La Sociedad subsidiaria previa instrucción de La Sociedad dominante.

7.5. La Sociedad dominante podrá dar instrucciones de obligado cumplimiento a la Sociedad subsidiaria siempre y cuando el derecho mencionado esté previsto por el contrato celebrado con la Sociedad subsidiaria o por los estatutos de la misma.

7.6. La Sociedad dominante será responsable en forma subsidiaria por deudas de la Sociedad subsidiaria solamente en caso de insolvencia (quiebra) de La sociedad debida a la Sociedad dominante.

7.7. Establecimiento de sociedades subsidiarias, su liquidación, designación de sus gerentes serán aprobados por la Junta Directiva de La Sociedad dominante.

8. EL CAPITAL SOCIAL

Acciones colocadas y declaradas

8.1. El Capital de La Sociedad es de 240 256 200 (Doscientos cuarenta millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos) rublos y está dividido en acciones según su valor nominal adquiridas por los accionistas, incluidas las siguientes:

- 1 492 625 (un millón cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos veinticinco) acciones

comunes y nominativas de un valor nominal de 150 (ciento cincuenta) rublos y

- 109 083 (ciento nueve mil ochenta y tres) acciones preferidas y nominativas del tipo A de un valor nominal de 150.(ciento cincuenta) rublos.

8.2. La Sociedad podrá colocar acciones en forma adicional a las acciones ya colocadas 9 034 624 (nueve millones treinta y cuatro mil seiscientos veinticuatro) acciones comunes y nominativas de un valor nominal de 150 (ciento cincuenta) rublos y 602 500 (seiscientos dos mil quinientos) acciones preferidas y nominativas del tipo A de un valor nominal de 150 (ciento cincuenta) rublos (acciones declaradas). Las acciones declaradas darán derechos iguales a los de acciones ya colocadas de la misma categoría (tipo) previstos por los Estatutos presentes.

8.3. La limitación del numero de las acciones declaradas se establecera previo acuerdo de la Junta General.

8.4. El procedimiento y los terminos de emision adicional de las acciones dentro del número de las acciones declaradas seran determinados previa aprobación de la Junta Directiva salvo los casos establecidos por la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas y por los Estatutos presentes.

Aumento del capital social

8.5. Los aumentos del capital social se harán por medio de aumento del valor nominal de las acciones o por colocación de acciones adicionales.

8.6. Los aumentos del capital social por medio de aumento del valor nominal de las acciones o por colocacion de las acciones adicionales se haran previo acuerdo de la Junta General de los accionistas.

8.7. En casos de aumento del capital social La Sociedad estara obligada a cumplir con las limitaciones establecidas por las leyes federales.

Reduccion del capital social

8.8. Las reducciones del capital social se haran por medio de una reducción del valor nominal de las acciones o una reducción del numero total de las acciones incluida la adquisicion parcial de las mismas en los casos establecidos por la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anonimas.

8.9. El Capital social podrá ser reducido por medio de adquisicion y amortizacion parcial de las acciones.

8.10. Si al final del segundo y cada siguiente ejercicio fiscal los activos netos de La Sociedad según el balance anual propuesto a los accionistas a su aprobación o resultados de una auditoria sea menor de su capital social, La Sociedad deberá declarar una reduccion de su capital social hasta el monto que no sobrepase sus activos netos.

8.11. Entre 30 días siguientes despues de haber aprobado la reducción de su capital social La Sociedad debera notificar por escrito a los acreedores de La Sociedad de la reduccion del capital social y su nuevo monto, ademas publicar un aviso sobre el acuerdo aprobado en uno de los periodicos destinados para los anuncios de la inscripciyn estatal de las personas juridicas.

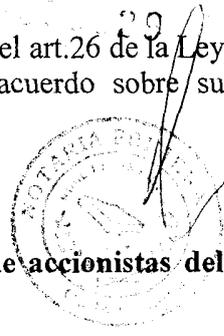
8.12. En casos de una reduccion del capital social La Sociedad estará obligada a cumplir con las limitaciones establecidas por las leyes federales.

Activos netos

8.13. El valor de los activos netos de La Sociedad se determinará a base de los datos contables de acuerdo con el procedimiento establecido por las normativas vigentes en La Federacion Rusa.

8.14. Si al final del segundo y cada siguiente ejercicio fiscal los activos netos de La Sociedad según el balance anual propuesto a los accionistas a su aprobacion o de acuerdo con los

resultados de una auditoria sea menor del capital social minimo establecido en el art.26 de la Ley federal Sobre las Sociedades anonimas, La Sociedad debera aprobar el acuerdo sobre su liquidacion.



9. ACCIONES DE LA SOCIEDAD

Tipos de acciones colocadas por La Sociedad, derechos y obligaciones de accionistas del caracter general

9.1. La Sociedad podra colocar sus acciones comunes y acciones preferidas de un solo tipo o de varios tipos.

9.2. Todas las acciones de La Sociedad seran nominativas y se emitiran en forma no certificada.

9.3. Los accionistas no responderán por las obligaciones de La Sociedad y responderan de los riesgos de las perdidas relacionadas con sus actividades de la misma dentro del valor de sus acciones que les pertenecen.

9.4. Las accionistas que no hubiesen desembolsado sus acciones en forma completa durante su colocacion serán responsables por las obligaciones de La Sociedad en forma solidaria dentro del valor de sus acciones pendientes de desembolso.

9.5. Los accionistas se obligaran a:

- 1) cumplir con los requerimientos de los Estatutos sociales;
- 2) desembolsar las acciones suscritas dentro de los plazos, según el procedimiento y por medios establecidos por la legislacion vigente, los Estatutos presentes y el Acuerdo sobre su colocacion;
- 3) cumplir con otras obligaciones establecidas de acuerdo con la ley, los Estatutos y acuerdos de la Junta General de La Sociedad aprobados en correspondencia con su competencia.

9.6. Derechos del caracter general de titulares de acciones de cualquier categoria (tipo):

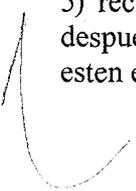
1) enajenar las acciones de su propiedad sin consentimiento previo de los demas accionistas de La Sociedad;

2) los accionistas de La Sociedad tendran el derecho a adquisición preferente de las acciones que se ofrecerán a la venta por medio de la suscripción abierta adicional de las acciones y otros valores convertibles en acciones en proporcion a las acciones de esta categoria (tipo) que esten en su posesion;

3) los accionistas que voten en contra o no participen en las votaciones sobre la colocación por medio de suscripción cerrada de las acciones y otros titulos valores convertibles en acciones, tendrán el derecho a adquisición preferente de las acciones adicionales y titulos valores de emision convertibles en acciones que se colocarán por medio de la suscripción cerrada en proporcion a las acciones de esta categoria (tipo) que esten en su posesión. El derecho mencionado no tendra vigencia para las colocaciones de acciones y otros valores de emision convertibles en acciones que se realizarán por medio de la suscripción cerrada exclusivamente entre los accionistas siempre y cuando los accionistas puedan adquirir el numero entero de las acciones y de otros valores de emision convertibles en acciones a ser colocados en proporción a las acciones de esta categoria (tipo) que esten en su posesión;

4) recibir la porción de las utilidades netas (dividendo) destinadas a su distribución entre los accionistas en conformidad con el procedimiento establecido por la ley y los Estatutos de acuerdo con la categoria (tipo) de las acciones que esten en su posesión;

5) recibir la porción del patrimonio de La Sociedad (cuota de liquidacion) que se quedará despues de liquidacion de La Sociedad en proporción a las acciones de esta categoria (tipo) que esten en su posesión;



6) tener acceso a la documentación de La Sociedad en forma establecida por la Ley y Los Estatutos, recibir copias de la misma;

7) gozar de otros derechos previstos por la legislación, los Estatutos y acuerdos de la Junta General de La Sociedad aprobados en conformidad con su competencia.

Acciones comunes

9.7. Cada acción común de La Sociedad será de valor nominal igual y dará al accionista su titular derechos iguales.

9.8. Los accionistas titulares de acciones comunes de La Sociedad de acuerdo con la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas podrán participar en las reuniones de la Junta General de accionistas con derecho a votar cualquier asunto de su competencia, también tendrá derecho a recibir el dividendo, y en caso de liquidación de La Sociedad el derecho a recibir la parte de su patrimonio.

Acciones preferidas

9.9. Las acciones preferidas de La Sociedad del mismo tipo tendrán el valor nominal igual y darán a sus titulares derechos iguales.

9.10. Los titulares de las acciones preferidas de La Sociedad no tendrán el derecho a voto en las reuniones de la Junta General de La Sociedad salvo la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas establezca lo contrario.

El accionista titular de las acciones preferidas participará en las reuniones de la Junta General de La Sociedad con derecho a votar los acuerdos sobre la reorganización y liquidación de La Sociedad.

El accionista titular de las acciones preferidas participará en las reuniones de la Junta General de La Sociedad con derecho a votar los acuerdos sobre modificaciones de los Estatutos sociales, que limitarán los derechos de los accionistas titulares de las acciones preferidas.

El accionista titular de las acciones preferidas participará en las reuniones de la Junta General de La Sociedad con derecho a votar cualquier asunto de su competencia de la misma a partir de la reunión que sigue después de la Junta General anual que independientemente de su motivo no hubiese aprobado el pago de dividendos de las acciones preferidas. El derecho de los accionistas titulares de las acciones preferidas a participar en las reuniones de la Junta General de La Sociedad con derecho a votar cualquier asunto de su competencia se dará por terminado una vez desembolsado el primer pago por completo de los dividendos de las acciones mencionadas.

9.11. El titular de las acciones preferidas en comparación con los titulares de las acciones comunes tendrá el derecho al cobro preferente de:

- los dividendos establecidos pero no desembolsados en el caso de liquidación de La Sociedad;
- la parte del valor del patrimonio social (valor de liquidación) restante después de su liquidación cuando el valor de liquidación de las acciones preferidas esté establecido por los Estatutos.

9.12. El importe total que será desembolsado en concepto del dividendo de cada acción preferida del tipo A será determinado previo acuerdo de la Junta General de La Sociedad a base de la propuesta de la Junta Directiva de La Sociedad. El importe del dividendo de las acciones preferentes será un 50 por ciento de las utilidades netas de La Sociedad.

9.13. Las acciones preferidas del tipo A podrán ser convertibles en acciones comunes.

Acciones con derecho a voto

9.14. Una acción con derecho a voto será la acción que dará a su titular el derecho a votar en cualquier asunto de la competencia de la Junta General de La Sociedad o asuntos particulares previstos por la ley federal. 30

La acción que dará derecho a votar cualquier asunto de la competencia de la Junta General de La Sociedad será la siguiente:

- La acción común completamente desembolsada salvo las acciones que estarán en disposición de La Sociedad;
- La acción preferida el dividendo de la cual establecido por los Estatutos a partir de la reunión que sigue después de la Junta General anual de La Sociedad que independientemente de los motivos no hubiese aprobado el pago del dividendo de las acciones preferidas de este tipo o hubiese aprobado el pago parcial del mismo (salvo los casos establecidos por la Ley).

9.15. La acción preferida de todo tipo dará el derecho de participar en las votaciones sobre reorganizaciones o liquidación de La Sociedad.

9.16. La acción preferida del tipo particular dará el derecho a participar en las votaciones sobre modificaciones de los Estatutos sociales que limitarán los derechos de los accionistas titulares de las acciones preferidas de este tipo incluido establecimiento o aumento del dividendo y/o establecimiento o aumento del valor de liquidación sujeta a desembolso a favor de los titulares de las acciones preferidas de más alto rango, también la concesión de prioridades para los accionistas titulares de las acciones preferidas del otro tipo en el orden del pago del dividendo y/o del valor de liquidación de las acciones.

9.17. Las acciones con derecho a votar cualquier asunto de la competencia de La Sociedad darán a sus titulares los derechos a:

- 1) participar en las votaciones (incluidas las votaciones a distancia) de la Junta General de La Sociedad de cualquier asunto de la competencia de la misma;
- 2) postular candidatos a los Organos de La Sociedad de acuerdo con la forma y las condiciones establecidas por la Ley y los Estatutos;
- 3) hacer modificaciones del orden del día de la Junta General anual de La Sociedad de acuerdo con la forma y las condiciones establecidas por la ley y los Estatutos;
- 4) solicitar con el fin de consultar la lista de personas que tengan derecho a participar en la Junta General de La Sociedad de acuerdo con la forma y las condiciones establecidas por la Ley y los Estatutos;
- 5) acceder a la documentación contable de acuerdo con la forma y las condiciones establecidas por la Ley y los Estatutos;
- 6) solicitar una convocatoria de la Junta General extraordinaria, la revisión por parte de la Comisión de intervención de cuentas de las actividades económicas y financieras de La Sociedad de acuerdo con la forma y las condiciones establecidas por la Ley y los Estatutos;
- 7) solicitar el rescate total o parcial por La Sociedad de acciones que estén en su posesión de la misma en casos establecidos por la Ley.

9.18. Las acciones preferidas con derecho a votar asuntos particulares de la competencia de la Junta General de La Sociedad darán a sus titulares los derechos a:

- 1) participar en las votaciones (incluidas las votaciones a distancia) de las juntas generales de La Sociedad exclusivamente sobre los asuntos siguientes:
- 2) solicitar el rescate total o parcial por La Sociedad de acciones que estén en su posesión de la misma en casos establecidos por la legislación federal.

Consolidación y división

9.19. La Sociedad previo acuerdo de la Junta General de sus accionistas podrá llevar a cabo la consolidación de las acciones colocadas por medio de la cual dos o más acciones sociales serán convertibles en una nueva de la misma categoría (tipo). En estos casos los Estatutos sociales serán modificados respectivamente en relación con el valor nominal y el número de las acciones colocadas y declaradas.

9.20. Cuando los accionistas no puedan adquirir el número entero de acciones en resultado de una consolidación, serán formadas partes de acciones (en adelante acciones divididas).

Una acción dividida dará al accionista su titular los derechos de las acciones de la categoría (tipo) correspondiente en proporción a la parte de la acción entera a la cual perteneciera.

Con el fin de presentar en los Estatutos sociales el número total de las acciones colocadas, todas las acciones divididas serán sumadas. En caso de resultar el número fraccionado, el número de las acciones en los Estatutos sociales será presentado con el número fraccionado.

Las acciones divididas se circularán en las mismas condiciones que las acciones enteras. En caso de adquisición por un accionista de dos o más acciones divididas de la misma categoría (tipo) las mismas formarán una acción entera y/o una acción dividida que resultaran de la suma de estas acciones divididas.

9.21. La Sociedad previo acuerdo de la Junta General de accionistas podrá llevar a cabo la división de las acciones sociales colocadas, por medio de la cual una acción de La Sociedad será convertible en dos o más acciones de La Sociedad de la misma categoría (tipo). En estos casos los Estatutos sociales serán modificados respectivamente en relación con el valor nominal y el número de las acciones colocadas y declaradas.

10. COLOCACION DE LAS ACCIONES Y OTROS TITULOS DE VALOR

El procedimiento y las formas de colocación de las acciones y otros títulos de valor

10.1. La Sociedad hará colocación de sus acciones durante:

- 1) su constitución;
- 2) emisiones adicionales;
- 3) canje por acciones de los títulos valores convertibles en acciones;
- 4) canje de las acciones preferidas del tipo A por acciones comunes a solicitud de titulares de las acciones preferidas y nominativas con derecho a opción entre el canje y su renuncia, reservando el título de propiedad sobre las acciones preferidas;
- 5) canje de las acciones preferidas del tipo A por acciones comunes por haber transcurrido el plazo con la llegada de la fecha establecida o haber vencido el plazo establecido.

10.2. La Sociedad podrá llevar a cabo las emisiones adicionales de las acciones y otros títulos de valores convertibles en acciones por medio de la suscripción abierta (colocación pública) y cerrada (colocación privada).

Las formas de colocación por La Sociedad de las acciones en forma adicional y otros títulos valores convertibles en acciones serán determinadas por el acuerdo sobre su colocación.

10.3. En casos establecidos por la normativa de la Federación Rusa la colocación adicional por La Sociedad de las acciones y otros títulos valores convertibles en acciones se llevará a cabo siempre y cuando sea celebrada en forma de la suscripción abierta.

La colocación adicional de las acciones sociales dentro del número declarado requerido para el canje de títulos valores de La Sociedad se llevará a cabo solo por medio de tal canje.

10.4. La Sociedad podrá colocar las acciones adicionales siempre y cuando su número de las

mismas no sea superior al número de las acciones declaradas establecido por los Estatutos.

La Sociedad no podrá acordar la colocación adicional de las acciones de categorías (tipos) que no estén establecidos por los Estatutos sociales.

10.5. El Órgano social que tenga el derecho a aprobar la colocación adicional de las acciones y otros títulos de valor convertibles en acciones determinará:

- 1) El número de las acciones adicionales de cada categoría (tipo) a ser colocadas o el número de las acciones sociales en las cuales podrán ser convertidos todos los títulos valores colocados y sujetos a colocación convertibles en las mismas de acuerdo con el número de las acciones de las categorías (tipos) correspondientes declaradas;
- 2) los plazos y los términos de colocación;
- 3) la forma de la colocación;
- 4) el precio de la colocación adicional de las acciones colocadas por medio de la suscripción o la forma de su determinación, incluidos el precio de colocación o la forma de determinación del precio de colocación adicional de las acciones para los accionistas que tengan el derecho a una adquisición preferente de las acciones a ser colocadas;
- 5) la forma del pago de las acciones adicionales colocadas por medio de la suscripción;
- 6) otros datos previstos por la legislación vigente.

Forma de pago de las acciones y otros títulos valores colocados

10.6. Las acciones y otros títulos de valor de La Sociedad podrán ser desembolsados por:

- dinero;
- títulos de valor;
- otros bienes;
- derechos materiales y otros derechos con valor monetario.

10.7. Las acciones y otros títulos valores de La Sociedad sujetos a la colocación adicional por medio de la suscripción serán colocados bajo la condición de su desembolso completo durante el plazo establecido por el acuerdo sobre la colocación de los mismos.

10.8. En caso de desembolso de las acciones y otros títulos valores de La Sociedad colocados en forma adicional por los medios no monetarios, la valoración monetaria de los bienes entregados en pago de las acciones y otros títulos de valor se hará por la Junta Directiva de La Sociedad en la forma establecida en los í. 11.24-11.27 de los presentes Estatutos.

En caso de desembolso de las acciones por los medios no monetarios el precio de mercado de otros bienes será determinado por un Perito independiente. El monto de valor monetario de los bienes establecido por la Junta Directiva de La Sociedad no podrá sobrepasar el importe de valoración determinada por el Perito independiente.

10.9. El pago de las acciones de La Sociedad a ser colocadas en forma adicional por medio de la suscripción se hará por el precio determinado por la Junta Directiva de La Sociedad de acuerdo con el Art. 77 de la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas, el cual no podrá ser inferior de su valor nominal.

10.10. El precio de colocación de las acciones en forma adicional para los accionistas de La Sociedad en caso de hacer uso de su derecho a adquisición preferente de las mismas, podrá ser inferior del precio de colocación para las demás personas pero no más de un 10 por cien.

La comisión del agente que participe en la colocación adicional de las acciones sociales por medio de su suscripción no podrá sobrepasar un 10 por cien del precio de colocación de acciones.

10.11. El desembolso de los títulos valores de emisión de La Sociedad a ser colocadas por medio de su suscripción se hará por el precio determinado por la Junta Directiva de La Sociedad de acuerdo con el Art.77 de la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas. En estos casos el desembolso de los títulos valores de emisión convertibles en acciones a ser colocados por medio de su suscripción se hará por el precio no inferior al valor nominal de acciones en las cuales serán convertidos tales títulos de valor.

10.12. El precio de colocación de los títulos valores de emisión convertibles en acciones para los accionistas de La Sociedad en caso de hacer uso de su derecho a adquisición preferente de estos títulos valores podrá ser inferior del precio de colocación para las demás personas pero no más de un 10 por cien.

La comisión del agente que participe en la colocación de los títulos valores de emisión por medio de su suscripción no podrá sobrepasar un 10 por cien del precio de colocación de las acciones de estos títulos valores previsto por la ley y los Estatutos.

11.COLOCACION Y RESCATE POR LA PROPIA SOCIEDAD DE LAS ACCIONES COLOCADAS

11.1. La Sociedad previo acuerdo de la Junta General de los accionistas sobre una reducción del capital social podrá adquirir las acciones colocadas por la misma con el fin de reducir su número total (amortización).

Las acciones adquiridas por La Sociedad según el acuerdo sobre la reducción del capital social serán amortizadas en momento de su adquisición.

11.2. El pago de las acciones adquiridas se hará con dinero.

11.3. El acuerdo sobre la adquisición de las acciones con el fin de su amortización deberá establecer:

- Las categorías (tipos) de las acciones adquiridas;
- El número de las acciones adquiridas por La Sociedad de cada categoría (tipo);
- El precio de adquisición;
- La forma y los plazos de pago;
- El plazo de adquisición de las acciones.

11.4. El plazo de adquisición de las acciones se iniciará a partir de la fecha de la apertura de la adquisición de las acciones establecida vía oficial por la Junta Directiva.

11.5. El Órgano de administración de La Sociedad por lo menos con 30 días hábiles antes de iniciar la adquisición de las acciones deberá notificar sobre la misma a todos los accionistas titulares de las acciones de categorías (tipos) la adquisición de las cuales haya sido adoptado. La notificación deberá contener los datos siguientes:

- 1) la denominación comercial y el domicilio de La Sociedad;
- 2) las categorías (tipos) de las acciones adquiridas;
- 3) el número de las acciones de cada categoría (tipo) adquiridas por La Sociedad;
- 4) el precio de adquisición;
- 5) la forma y los plazos de pago;
- 6) la fecha establecida vía oficial para la apertura de adquisición de las acciones;
- 7) la fecha establecida vía oficial para la clausura de la adquisición de las acciones;
- 8) las direcciones a enviar por los accionistas solicitudes por escrito sobre la venta de las acciones que estén en su posesión.

A la notificación se le adjuntara un formulario de solicitud sobre la venta de las acciones que esten en posesion del accionista para ser rellenado por escrito por el mismo.

Las notificaciones deberán ser enviadas a los accionistas por la carta certificada a las direcciones indicadas en el Libro de los accionistas o deberan ser entregadas a los mismos personalmente.

11.6. Cada accionista titular de acciones de las categorias (tipos) cuya venta haya sido aprobada podra vender las acciones mencionadas, mientras La Sociedad debera comprar las mismas.

11.7. Cuando el número total de las acciones cuyas solicitudes de venta entregadas a La Sociedad supere el numero de acciones que La Sociedad pueda adquirir en conformidad con el acuerdo de la Junta General de La Sociedad sobre reduccion del capital social, La Sociedad adquirirá las acciones de los accionistas en proporción a las demandas presentadas.

11.8. El Accionista titular de las acciones de las categorias (tipos) cuya adquisición haya sido aprobada una vez rellenada la solicitud de la venta a favor de La Sociedad de sus acciones podrá enviar la misma a La Sociedad entro los plazos establecidos.

La solicitud deberá ser enviada por correos o presentada personalmente a las direcciones indicadas en la notificacion.

La fecha de presentación de la solicitud sera la fecha determinada en conformidad con la remesa postal o la fecha de la propia entrega.

La firma del accionista la persona fisica igual que la de su representante puesta en la solicitud del accionista sobre el rescate de las acciones que esten en su posesión o en la solicitud de la revocacion de la solicitud mencionada debera ser autorizada por un notario o por el Depositario del Libro de los accionistas de La Sociedad.

11.9. Las solicitudes de los accionistas sobre una recompra por La Sociedad de las acciones que les pertenecen deberan presentarse ante La Sociedad no mas tarde de 45 dias una vez aprobado el acuerdo correspondiente por la Junta General de La Sociedad.

11.10. El Depositario del Libro de los accionistas de La Sociedad será encargado de inscribir en el Libro los traspasos de los derechos de propiedad sobre las acciones rescatadas a favor de La Sociedad en conformidad con el informe sobre los resultados de presentacion por el accionista o accionistas de los requerimientos de rescate de las acciones que les pertenecen aprobado por la Junta Directiva de La Sociedad en virtud de las demandas del accionista o accionistas sobre el rescate de las acciones que les pertenecen y los documentos que certifiquen la ejecucion por La Sociedad de la obligacion del pago de dinero al accionista o accionistas que hayan presentado las solicitudes de rescate de las acciones que esten en su posesión.

Adquisición por La Sociedad de las acciones colocadas en casos no relacionados con la reducción del capital social

11.11. La Sociedad previo acuerdo de la Junta Directiva podra adquirir las acciones colocadas por la misma.

Las acciones adquiridas por La Sociedad previo acuerdo de la Junta Directiva no daran el derecho a voto, no se computaran durante la determinacion del quorum y aprobacion de los acuerdos de la Junta General de La Sociedad, no produzcan el pago del dividendo. Tales acciones deberán realizarse a lo largo de un ano despues de su adquisición, en caso contrario la Junta General de La Sociedad debera aprobar la reduccion del capital social por medio de liquidacion de las acciones mencionadas.

11.12. Si la adquisicion de las acciones se haga por iniciativa de La Sociedad según el acuerdo sobre la adquisicion de las acciones colocadas aprobado por la Junta Directiva, la adquisicion de las acciones en este caso sera reglamentado según el procedimiento establecido en los i.1 Li li. 10 de los Estatutos presentes. Si La Junta Directiva de La Sociedad no hubiese aprobado el acuerdo especial sobre la adquisición de las acciones colocadas segun el procedimiento

establecido en los i.1 1.1-11.10 de los Estatutos presentes, presentando por los accionistas las propuestas de la venta a La Sociedad de las acciones que les pertenecen, La Junta Directiva podra aprobar la adquisición de tales acciones por el precio de mercado.

Limitaciones de la adquisición de las acciones por La Sociedad

11.13. La Sociedad no podra llevar a cabo la adquisición de las acciones colocadas por la misma:

- 1) hasta el desembolso completo de su capital social;
- 2) si para el momento de su adquisicion La Sociedad tenga atributos de insolvencia (quiebra) establecidos por la normativa de La Federacion Rusa en materia de la insolvencia (quiebra) de entidades o reciba tales atributos como resultado de adquisicion de las acciones mencionadas;
- 3) si para el momento de su adquisicion el valor de activos netos de La Sociedad sea inferior a su capital social, reservas legales y superacion del valor de liquidacion de las acciones preferidas colocadas sobre su valor nominal establecido por los Estatutos o sea inferior a su valor en resultado de su adquisición;
- 4) antes de haber rescatado todas las acciones, cuyas solicitudes de rescate seran presentadas de acuerdo con el Art. 76 de la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anonimas.

11.14. La Sociedad no podrá aprobar la adquisicion parcial de las acciones colocadas con el fin de reduccion de su capital social si el valor nominal de las demas acciones en la circulacion sea inferior al nivel minimo del capital social establecido por la legislación vigente para la fecha de inscripcion de correspondientes modificaciones de los Estatutos.

El numero de las acciones comunes adquiridas con el fin de su amortización no podrá superar la relacion entre las acciones comunes y acciones preferidas establecida por la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anonimas.

11.15. La Junta Directiva no podra aprobar la adquisición de las acciones por La Sociedad cuando el valor nominal de las acciones sociales en circulacion sea inferior de un 90 por cien del capital social.

Rescate de las acciones colocadas por La Sociedad a solicitud de los accionistas

11.16. Los accionistas titulares de las acciones con derecho a voto podrán solicitar a La Sociedad un rescate total o parcial de las acciones que les pertenecen en los casos de:

- Una reorganización de La Sociedad o celebracion de una transaccion con gran repercusion economica que deberá ser aprobada por la Junta General de La Sociedad en conformidad con el i. 3 del Art.79 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas, si los mismos hubiesen votado en contra de tal acuerdo sobre su reorganizacion o aprobacion de la transaccion mencionada o no hubiesen participado en las votaciones de estos asuntos.
- Unas modificaciones de los Estatutos de La Sociedad o aprobacion de Los estatutos de La Sociedad en su nueva redacción, que limitaran sus derechos si los mismos hubiesen votado en contra de acuerdo correspondiente o no hubiesen participado en las votaciones.

11.17. Los accionistas que no hayan presentado ante La Sociedad las listas de votación entre los plazos establecidos por los Estatutos se consideran no participados en las votaciones de cualquier reunion sin importar la forma de su celebración.

Para garantizar a los accionistas el uso de su derecho a solicitar a La Sociedad un rescate de las acciones que les pertenecen, las listas "en contra" seran consideradas las que tengan borradas univocamente las opciones de la respuesta "en favor", "abstención", y tenga solo la opción "en contra" sin cambios. Las listas no válidas en este caso no seran consideradas en calidad de las listas votadas "en contra".

11.18. La lista de los accionistas que tendrán derecho a solicitar a La Sociedad un rescate de las

40

acciones que les pertenecen se redactará a la base de los datos del Libro de los accionistas de La Sociedad al día de la fecha de redacción de la lista de personas con derecho a participar en la Junta General de La Sociedad cuyo orden del día tenga los asuntos de votar que en conformidad con la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas podrá producir el derecho a solicitar un rescate de acciones.

11.19. El rescate de acciones será realizado por el precio establecido por la Junta Directiva de La Sociedad que no podrá ser inferior al precio de mercado y deberá ser determinado por un perito independiente sin tomar en cuenta sus cambios por razón de las actividades de La Sociedad que puedan originar el derecho a solicitar la valoración y rescate de las acciones.

11.20. En caso de incluir al orden del día los asuntos cuya votación podrá originar en conformidad con la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas el derecho de los accionistas a solicitar el rescate de las acciones por parte de La Sociedad, el texto de la convocatoria de tal reunión de la Junta General deberá además contener la información siguiente:

- sobre la existencia del derecho de los accionistas a solicitar el rescate por La Sociedad de las acciones que les pertenecen;
- sobre el precio de las acciones a ser rescatadas;
- sobre la forma y los plazos del rescate.

En este caso a la notificación sobre la convocatoria de la Junta General de La Sociedad deberá adjuntarse el formulario especial para solicitar por escrito el rescate por La Sociedad de las acciones que pertenecen al accionista.

El formulario de solicitud deberá ser aprobado por la Junta Directiva de La Sociedad.

11.21. Cada accionista podrá enviar el formulario relleno solicitando por escrito del rescate por La Sociedad de las acciones que les pertenecen no más tarde de 45 días una vez aprobado por la Junta General de La Sociedad el acuerdo correspondiente.

La solicitud deberá enviarse por correos o entregarse personalmente a las direcciones mencionadas en la convocatoria de tal reunión.

La fecha de presentación de la solicitud será determinada según la fecha de la remesa postal o la fecha de la propia entrega.

La firma del accionista, la persona física igual que la de su representante puesta en la solicitud de accionista sobre el rescate de las acciones que le pertenecen o en la solicitud de revocación de la solicitud mencionada tendrá que ser autorizada por un notario o por el Depositario del Libro de los accionistas de La Sociedad.

11.22. El importe total de los recursos destinados por La Sociedad al rescate de las acciones no podrá superar un 10 por cien del valor de los activos netos de La Sociedad al día de la aprobación del acuerdo que originara el derecho de los accionistas a solicitar el rescate por La Sociedad de las acciones que les pertenecen.

Cuando el número total de las acciones cuyas solicitudes del rescate hayan sido presentadas supere el número de las acciones que La Sociedad pueda rescatar en conformidad con la limitación establecida antes, La Sociedad adquirirá las acciones de los accionistas en proporción a las solicitudes presentadas.

11.23. Las acciones adquiridas por La Sociedad durante su reorganización serán amortizadas con su rescate. Las acciones adquiridas por La Sociedad en otros casos establecidos por el i. 11.16 de los Estatutos presentes pasarán a la disposición de La Sociedad. Las acciones mencionadas no darán el derecho a voto, no se computarán durante la determinación del quórum y aprobación de los acuerdos de la Junta General de La Sociedad, no producirán el pago del dividendo. Tales acciones deberán realizarse no más tarde de un año después de su adquisición, en caso contrario la Junta General de La Sociedad deberá aprobar la disminución del capital social por medio de

amortizacion de las acciones adquiridas.

Determinacion del precio de mercado

11.24. El precio de mercado será determinado previo acuerdo de la Junta Directiva de La Sociedad salvo los casos cuando en conformidad con la Ley federal Sobre las sociedades anonimas el precio de mercado será determinado por la autoridad judicial o por otro tipo de autoridad.

11.25. Cuando la persona interesada en una o varias transacciones cuya celebración requiera la evaluacion del precio de mercado de los bienes sea miembro de la Junta Directiva de La Sociedad, el precio de mercado de los bienes ser6 determinado por el acuerdo de la Junta Directiva de La Sociedad.

11.26. Con el fin de evaluacion del precio de mercado de los bienes podra ser consultado un perito independiente. Su participaci6n del perito independiente sera obligatoria para evaluacion del precio de rescate por la propia Sociedad de las acciones que esten en posesi6n de los accionistas en conformidad con el Art.76 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas.

11.27. En caso de evaluacion del precio de colocaci6n de los titulos valores cuyo precio de compra o de demanda y de oferta se publica con periodicidad en los medios de prensa, la participacion de un perito independiente no sera obligatoria, el valor del precio de mercado de tales titulos ser6 determinado considerando este precio de compra o de la demanda y oferta.

12. EL DIVIDENDO

12.1. El Dividendo representa una parte de utilidad neta social obtenida en el ano corriente que se distribuye entre accionistas en proporcion al numero de sus acciones de acuerdo con su tipo y categoria de las mismas, atribuidas al capital social. Los dividendos de las acciones preferidas podran ser desembolsados de las reservas sociales generadas especialmente para estos fines de las utilidades de anteriores ejercicios fiscales.

12.2. La Sociedad, cuando por la legislaci6n federal no este previsto lo contrario, podr6 aprobar una vez al ano el pago del dividendo de las acciones colocadas.

12.3. La Sociedad estar6 obligada a desembolsar los dividendos declarados para cada categoria (tipo) de acciones. Los dividendos seran desembolsados en forma monetaria. Los dividendos podr6n desembolsarse con acciones (capitalizacion de las utilidades), otros titulos valores, bienes, derechos reales u otros tipos de derechos que tengan valoracion monetaria.

12.4. El pago de los dividendos anuales, el importe del dividendo anual y la forma de su pago para las acciones de cada categoria (tipo) seran aprobados por la Junta General de La Sociedad. El importe del dividendo anual no podra superar el nivel recomendado por la Junta Directiva de La Sociedad.

La Junta General de La Sociedad podr6 aprobar impago del dividendo de las acciones de la categoria (tipo) particular, tambien impago o pago completo de los dividendos de las acciones preferidas cuyo monto est6 previsto por los Estatutos.

12.5. Las acciones que no esten en circulacion, las adquiridas por la propia Sociedad y reflejadas en su balance previo acuerdo de la Junta Directiva de La Sociedad, tambien adquiridas por La Sociedad, reflejadas en su balance y puestas a su disposicion por incumplimiento por parte del comprador de su obligacion de adquirirlas no producir6n liquidacion del dividendo ni su desembolso.

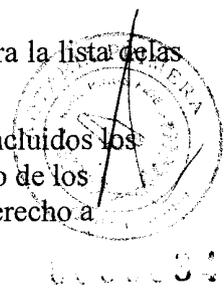
12.6. Los dividendos seran liquidados y pagados solo de las acciones desembolsadas totalmente.

12.7. Los dividendos no desembolsados y no cobrados no produciran los intereses. El accionista podra solicitar el pago de los dividendos no cobrados sin importar el plazo del endeudamiento.

12.8. La fecha del desembolso de los dividendos sera determinada previo acuerdo de la Junta General de La Sociedad.

12.9. Para cada pago de los dividendos la Junta Directiva de La Sociedad redactara la lista de las personas que tienen el derecho al cobro de los dividendos.

A la lista de las personas que tienen el derecho al cobro de los dividendos seran incluidos los accionistas y titulares nominales de las acciones que se hallan inscritos en el Libro de los accionistas de La Sociedad al dia de la redacción de la lista de las personas con derecho a participar en la Junta General anual de La Sociedad.



12.10. La Sociedad no podrá aprobar el pago (declaración) del dividendo:

- 1) hasta el desembolso completo de todo el capital social;
- 2) hasta el rescate de todas las acciones a ser adquiridas segun el Art.76 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;
- 3) si para el momento de aprobacion de tal acuerdo La Sociedad tenga atributos de insolvencia (quiebra) establecidos por la normativa de La Federacion Rusa en materia de la insolvencia (quiebra) de entidades o reciba tales atributos en resultado del pago del dividendo;
- 4) si para el momento de aprobacion de tal acuerdo el valor de activos netos de La Sociedad sea inferior a su capital social, reservas legales y superacion del valor de liquidacion de las acciones preferidas colocadas sobre su valor nominal establecido por los Estatutos o sea inferior a su valor en resultado de aprobacion de tal acuerdo.

12.11. La Sociedad no podrá aprobar el pago (declaracion) del dividendo de las acciones comunes hasta que no apruebe el pago completo del dividendo de las acciones preferidas el monto del cual está establecido por los Estatutos de La Sociedad.

13. OBLIGACIONES Y OTROS TITULOS DE EMISION DE LA SOCIEDAD

13.1. La Sociedad podrá colocar obligaciones y otros titulos de emision previstos por los cuerpos normativos de La Federación Rusa en materia de los titulos valores.

13.2. La Sociedad podrá colocar obligaciones y otros titulos valores de emision previo acuerdo de la Junta Directiva de La Sociedad.

13.3. Una obligacion confirmará el derecho de su titular a solicitar dentro de los plazos establecidos la amortización de la obligacion, pago del valor nominal o del valor nominal mas los intereses.

El acuerdo por el cual será aprobada la emision de las obligaciones deberá contener la informacion sobre la forma, los plazos y otras condiciones de amortizacion de las obligaciones.

13.4. La emision de las obligaciones sera permitida siempre y cuando sea desembolsado por completo el capital social.

13.5. El valor nominal de todas las obligaciones emitidas no podrá superar el capital social o la garantia presentada a favor de La Sociedad por los terceros a fines de emision de las obligaciones.

13.6. La Sociedad podrá emitir las obligaciones con cupon cero u obligaciones que seran amortizadas por series entre los plazos establecidos.

La amortizacion de las obligaciones podra realizarse por medio de dinero o con otros bienes en correspondencia con el acuerdo sobre su emision.

La Sociedad podra establecer la opcion de amortización anticipada de obligaciones por solicitud de sus titulares. En este caso el acuerdo sobre la emision de las obligaciones deberá determinar el precio de amortizacion y el plazo transcurrido el cual los titulares podrán presentarlas a su

amortizacion anticipada.

13.7. La Sociedad podra emitir las obligaciones con fianza de algunos bienes sociales u obligaciones con garantias presentadas a favor de La Sociedad por los terceros con los fines de emision de obligaciones, tambien obligaciones sin garantia.

13.8. Las obligaciones podran ser nominativas y al portador.

La Sociedad debera llevar el Libro de los titulares de las obligaciones en casos de emisiones de las obligaciones nominativas.

En caso de la perdida de una obligacion nominativa, la misma sera restituida por La Sociedad por un precio razonable. Los derechos de una obligacion al portador perdida serán reintegrados via judicial segun el procedimiento establecido por la legislación procesal de La Federación Rusa.

14. LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD

14.1. La Sociedad se registrá por los siguientes organos sociales:

- La Junta General de los accionistas;
- La Junta Directiva;
- El organo de administracion unipersonal (Director General) o empresa administradora (el administrador).

En caso de designación de la Comision liquidadora la misma tendrá todas las funciones de administración de La Sociedad.

14.2. El organo de supervisión de las actividades financieras y economicas de La Sociedad sera la Comision de intervencion de cuentas

14.3. La Junta General de La Sociedad nombrara a los miembros de La Junta Directiva, el Director General y la Comision de intervención de cuentas.

14.4. La empresa administradora (administrador) será designada por la Junta General de La Sociedad en razon de la propuesta de la Junta Directiva.

14.5. Las funciones del jurado de votacion de La Sociedad llevará a cabo el Registrador de La Sociedad.

14.6. La comision de liquidación en caso de liquidación voluntaria de La Sociedad será nombrada por La Junta General de los accionistas, y en caso de liquidacion ejecutiva será nombrada judicialmente.

15. LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD

Competencia de la Junta General de La Sociedad

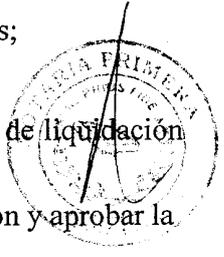
15.1. Las juntas generales de La Sociedad constituiran la suprema autoridad de La Sociedad. La Junta General de La Sociedad podra aprobar sus acuerdos (formas de celebracion de las juntas generales de La Sociedad):

- por la presencia personal de todos los accionistas para deliberar los asuntos del orden del dia y aprobar los acuerdos correspondientes durante las votaciones previo envio (entrega) de las listas de votacion antes de celebracion de la sesion de la Junta General de La Sociedad;
- por medio de la votacion a distancia (sin que sean reunidos juntos los accionistas para deliberar los asuntos del orden del dia y aprobar los acuerdos correspondientes durante las votaciones).

La Junta General de La Sociedad debera llevar a cabo sus sesiones anuales no antes de 2 meses y no mas tarde de 6 meses a partir de finalización de cada ejercicio fiscal.

15.2. Dentro de las competencias de la Junta General de La Sociedad estarán las siguientes:

- 1) modificar los Estatutos sociales y aprobar sus nuevas redacciones de los mismos;
- 2) reformar La Sociedad;
- 3) liquidar La Sociedad, nombrar la Comisiyn liquidadora y aprobar los balances de liquidación intermedio y definitivo.
- 4) determinar el numero de los miembros de la Junta Directiva, hacer su designación y aprobar la terminacion anticipada de sus facultades;
- 5) determinar el numero de las acciones declaradas, su valor nominal, categoria (tipo), tambien los derechos de las mismas.
- 6) aumentar el capital social por medio del aumento del valor nominal de las acciones;
- 7) aumentar el capital social por medio de emision adicional de acciones;
- 8) reducir el capital social por medio de reducciyn del valor nominal de las acciones;
- 9) reducir el capital social por medio de adquisicion parcial por La Sociedad misma de las acciones con el fin de reducir su numero total, tambien por medio de liquidacion de las acciones adquiridas o rescatadas por La Sociedad;
- 10) designar a los organos administrativos de La Sociedad y aprobar la terminación anticipada de sus facultades;
- 11) designar a los miembros de la Comisión de intervencion de cuentas y aprobar la terminación anticipada de sus facultades;
- 12) designar al Auditor de La Sociedad;
- 13) aprobar las cuentas e informes anuales, incluida la cuenta de ganancias y perdidas sociales;
- 14) hacer distribucion de las ganancias incluido el pago (declaracion) del dividendo segun los resultados del ejercicio fiscal;
- 15) determinar el procedimiento de celebracion de reuniones de La Junta General de los accionistas;
- 16) designar a los miembros del Jurado de votacion de La Sociedad y aprobar la terminación anticipada de sus facultades;
- 17) realizar la divisiyn y consolidación de las acciones;
- 18) aprobar transacciones en los casos establecidos en el Art. 83 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas.
- 19) aprobar transacciones con gran repercusion económica en los casos establecidos en el Art. 79 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;
- 20) adquirir en nombre de La Sociedad las acciones colocadas por la misma en casos establecidos por la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;
- 21) aprobar la participación en los grupos de industria y finanzas, asociaciones u otras uniones comerciales;
- 22) aprobar reglamentos internos que regularan las actividades de los organos sociales;
- 23) adoptar acuerdos sobre otros asuntos que la Ley federal Sobre las sociedades anonimas atribuye a la competencia de la Junta General de los accionistas.



15.3. La Junta General de los accionistas no podrá deliberar ni aprobar los acuerdos que la Ley y los Estatutos sociales no atribuyan a sus competencias.

15.4. La Junta General no podra adoptar los acuerdos sobre los asuntos no incluidos al orden de dña ni hacer cambios en el mismo.

El procedimiento para la adopción de los acuerdos por la Junta General de los accionistas

15.5. La Junta General de los accionistas aprobará los acuerdos en relacion con cualquier asunto propuesto a su votacion por la mayoria de los votos de los accionistas propietarios de las acciones con derecho a voto que participan en la reunion salvo previsto en contrario por la Ley federal Sobre las sociedades anonimas para la aprobacion de los acuerdos de la Junta General.

15.6. La Junta General de los accionistas adoptará acuerdos en relacion con los asuntos siguientes siempre y cuando sean propuestos por la Junta Directiva:

- 1) reformas de La Sociedad;
- 2) aumento del capital social por medio del aumento del valor nominal de las acciones;
- 3) aumento del capital social por medio de emision adicional de los acciones;
- 4) division y consolidacion de las acciones;
- 5) realización de transacciones en los casos establecidos en el Art. 83 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas.
- 6) realizacion de transacciones con gran repercusion económica en los casos establecidos en el Art. 79 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;
- 7) participación en los grupos de industria y finanzas, asociaciones u otras uniones comerciales;
- 8) aprobación de la documentación propia de La Sociedad que registrá sus actividades.

15.7. La Junta General adoptara los acuerdos con respecto a los asuntos mencionados en adelante con la mayoria de tres cuartos de los votos de los accionistas propietarios de las acciones con derecho a voto que participan en la reunion de la Junta General:

- 1) modificaciones de los Estatutos de La Sociedad o aprobación de la nueva redacción de los mismos.
- 2) reformas de La Sociedad;
- 3) liquidacion de La Sociedad, designacion de la Comisión liquidadora y aprobación de los balances de liquidación intermedio y definitivo;
- 4) determinación del numero de las acciones declaradas, su valor nominal, categoria (tipo), tambien de los derechos que darán las mismas;
- 5) adquisición por La Sociedad de las acciones colocadas en casos establecidos por la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;

15.8. Al votar cualquier asunto propuesto al orden del dia en las reuniones de la Junta General, cuyo derecho a voto poseen los accionistas titulares de las acciones comunes y preferidas, se computaran todas las acciones con derecho a voto en total.

15.9. Los acuerdos adoptados por la Junta General tambien los resultados de la votacion se harán públicos en la reunion de la Junta General de los accionistas durante la cual los mismos hayan sido adoptados o se notificaran no mas tarde de 10 dias una vez levantado el acta sobre los resultados de la votacion en forma de un informe sobre los resultados de la votación a las personas de la lista que tienen derecho a participar en la reunion de la Junta General de los accionistas de acuerdo con el procedimiento previsto para la convocatoria de la Junta General de los accionistas.

Cualquier acuerdo de la Junta General de La Sociedad sobre el orden del dia no será considerado aprobado y no estará sujeto a su publicación hasta que se obtengan los resultados de las

46
votaciones de todos los asuntos del orden del día.

Convocatoria de la Junta General de los accionistas

15.10. El anuncio sobre la convocatoria de la Junta General de los accionistas habra de hacerse al menos 20 días antes de su celebracion, mientras el anuncio de la convocatoria de la Junta General de los accionistas en cuyo orden del día estará incluido cualquier reforma de La Sociedad habra de hacerse al menos 30 días antes de su celebracion.,

En los casos establecidos por los i. 2 y 8 del Art.53 de la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anonimas el anuncio sobre la convocatoria de la Junta General extraordinaria de La Sociedad debera hacerse no mas tarde de 70 días antes de su celebracion.

Dentro de los plazos establecidos el anuncio de la convocatoria de la Junta General de La Sociedad debera ser publicado en los diarios "Volzhskiye Vesty" y/o "Delovoy express".

La Sociedad podra informar a los accionistas en forma adicional sobre la convocatoria de la Junta General de La Sociedad por medios de comunicacion (television, radio).

15.11. Dentro de la informacion (materiales) sujeta a la entrega a las personas que tienen derecho a participar en las Juntas generales de los accionistas durante los preparativos para la reunion de la Junta General, estarán:

- 1) los informes y libros de cuentas anuales,
- 2) el resumen del auditor;
- 3) el resumen de la Comision de intervencion de cuentas (revisor) a base de la revision de los libros contables anuales;
- 4) datos del candidato (candidatos) a los organos administrativos de La Sociedad, la Junta Directiva de La Sociedad, la Comision de intervencion de cuentas de La Sociedad, el Jurado de votacion de La Sociedad;
- 5) los borradores de enmiendas y modificaciones de los Estatutos Sociales o de la nueva redaccion de los Estatutos sociales;
- 6) los borradores de los documentos propios de La Sociedad;
- 7) las mociones de las Juntas generales de los accionistas.

Propuestas al orden del día de las Juntas generales de los accionistas

15.12. Los accionistas (el accionista) que en total representen no menos de un 2 por cien de las acciones sociales con derecho a voto podran incluir asuntos al orden del día de las Juntas generales anuales y postular candidatos a la Junta Directiva, la Comision de intervencion de cuentas, cuyo número no podra superar el cuerpo del organo correspondiente previsto por los Estatutos sociales, como tambien postular candidato a desempeñar el cargo en el organo de administracion unipersonal de La Sociedad.

Tales propuestas y postulaciones deberan presentarse ante La Sociedad no más tarde de 30 días una vez finalizado el ejercicio fiscal.

15.13. Cuando el orden del día propuesto para la Junta General Extraordinaria tenga incluidas las elecciones de los miembros de la Junta Directiva a ser elegidos por la votacion acumulada, los accionistas (el accionista) que en total representen no menos de un 2 por cien de las acciones sociales con derecho a voto podran postular candidatos a la Junta Directiva el número de los cuales no podrá superar el cuerpo de la Junta Directiva.

Las propuestas mencionadas deberan ser presentadas ante La Sociedad por lo menos con 30 días antes de la reunion de la Junta General Extraordinaria.

15.14. La propuesta al orden del día con los puntos a tratar en la reunión de la Junta General de accionistas necesariamente habrá de complementarse con las mociones relacionadas con cada asunto propuesto.

15.15. La postulación de candidatos para las elecciones en las juntas generales anuales y extraordinarias de La Sociedad deberá incluir la información sobre el nombre del órgano al cual se postula candidato, también en relación con cada candidato la información siguiente:

- 1) el apellido, nombre y patronímico;
- 2) la fecha de nacimiento;
- 3) los antecedentes académicos incluido la capacitación profesional (el nombre del centro docente, la fecha de egreso, la especialidad);
- 4) los lugares de trabajo y los cargos respectivos durante los últimos 5 años;
- 5) los cargos ocupados por el candidato en los órganos administrativos de otras personas jurídicas durante los últimos 5 años;
- 6) la lista de las personas jurídicas en las cuales participa el candidato indicando el número de acciones, participaciones y aportes en el capital social de las mismas que sean de su titularidad;
- 7) la lista de personas con las cuales el candidato tenga relación de afiliación indicando el motivo de la misma;
- 8) la dirección a contactar con el candidato.

La postulación de candidato al Auditor de La Sociedad a ser aprobado por la Junta General anual de La Sociedad deberá incluir los siguientes datos sobre el candidato:

- 1) la razón social completa de la empresa de auditoría en caso de ser persona jurídica (o el apellido, nombre y patronímico del auditor en caso de ser persona física);
- 2) las señas y teléfonos a contactar;
- 3) el número de licencia para las actividades de auditoría, el nombre de la autoridad expedidora, la fecha de emisión;
- 4) el plazo de vencimiento de la licencia;
- 5) las razones completas de las personas jurídicas en las cuales el candidato se desempeñe oficialmente en calidad de auditor.

15.16. Las propuestas al orden del día de la Junta General de los accionistas y postulación de los candidatos se harán por escrito indicando el nombre (denominación) de los accionistas (del accionista) que las hayan presentado, el número y categoría (tipo) de las acciones que les pertenecen y deberán ser autorizadas con la firma de los accionistas (el accionista).

15.17. La Junta Directiva de La Sociedad deberá examinar las propuestas presentadas y aprobar su incorporación al orden del día de la reunión de la Junta General de los accionistas o impugnar su incorporación al orden del día mencionado no más tarde de 5 días una vez finalizados los plazos establecidos por los Estatutos para la presentación ante La Sociedad de las propuestas al orden del día y postulación de candidatos a la Junta Directiva, la Comisión de intervención de cuentas de La Sociedad y del candidato al órgano de administración unipersonal.

15.18. Las propuestas de los accionistas (del accionista) sobre los puntos a tratar se incluirán al orden del día de la Junta General, como también los candidatos postulados por los mismos se incluirán a la lista de los candidatos para su votación durante las elecciones al órgano social correspondiente salvo los casos siguientes:

- 1) cuando los accionistas (el accionista) no cumplan con los plazos establecidos por los Estatutos para la presentación de propuestas al orden del día y para postulación de candidatos a las

elecciones en las Juntas generales anuales de La Sociedad;

2) cuando los accionistas (el accionista) no cumplan con los plazos establecidos por los Estatutos para la postulación de los candidatos a la Junta Directiva para las elecciones en las Juntas generales extraordinarias de los accionistas;

3) cuando los accionistas (el accionista) que hayan firmado la propuesta no sean titulares del número de las acciones sociales con derecho a voto previsto por los i.1 y 2 del Art. 53 de la Ley federal Sobre las sociedades anónimas;

4) cuando la propuesta no cumpla con los requisitos establecidos por los i. 3 y 4 del Art. 53 de la Ley federal Sobre las sociedades anónimas;

5) cuando el asunto a tratar propuesto al orden del día de la Junta General de La Sociedad no pertenezca a su competencia de acuerdo con la ley o los Estatutos presentes o no cumpla con los requisitos de la Ley federal Sobre las sociedades anónimas u otras disposiciones vigentes de La Federación Rusa.

15.19. La impugnación pertinente aprobada por la Junta Directiva con respecto a la incorporación del asunto propuesto al orden del día de la Junta General o del candidato a la lista de votación para las elecciones al órgano social correspondiente se notificará a los accionistas (al accionista) que hayan propuesto el asunto o hayan postulado el candidato no más tarde de 3 días a partir de su aprobación.

15.20. La Junta Directiva no podrá cambiar el texto de los asuntos propuestos para su incorporación al orden del día de la Junta General de La Sociedad ni el de los acuerdos relacionados con los mismos.

15.21. Además de los asuntos propuestos por los accionistas para su incorporación al orden del día, también en caso de ausencia de tales propuestas, ausencia o insuficiencia de los candidatos postulados por los accionistas para formación del órgano correspondiente, La Junta Directiva de La Sociedad por su iniciativa podrá incorporar los asuntos al orden del día de las Juntas generales o candidatos a la lista de candidatos.

La Junta General Extraordinaria

15.22. Las Juntas generales Extraordinarias se llevarán a cabo previa aprobación de la Junta Directiva de La Sociedad en virtud de su iniciativa propia, por solicitud de la Comisión de intervención de cuentas de La Sociedad o por la del Auditor de La Sociedad, también por la solicitud de los accionistas que al día de su presentación sean titulares de al menos un 10 por cien de todas las acciones sociales con derecho a voto.

La convocatoria de la Junta General Extraordinaria por la solicitud de la Comisión de intervención de cuentas de La Sociedad, Auditor de La Sociedad o accionistas (accionista) que sean titulares de al menos un 10 por cien de todas las acciones sociales con derecho a voto se hará por la Junta Directiva de La Sociedad.

15.23. Dentro de 5 días a partir de la presentación de la solicitud sobre la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de La Sociedad por parte de la Comisión de intervención de cuentas de La Sociedad, del Auditor de La Sociedad o de los accionistas (el accionista) que sean titulares de al menos un 10 por cien de todas las acciones sociales con derecho a voto, la Junta Directiva de La Sociedad aprobará la convocatoria de la Junta General extraordinaria de La Sociedad o su impugnación de convocarla.

La Junta Directiva de La Sociedad notificará su aprobación de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de La Sociedad o su impugnación pertinente de convocarla a las personas que hayan solicitado su convocatoria no más tarde de 3 días siguientes de su aprobación.

La Junta Directiva de La Sociedad podrá desaprobado la convocatoria de la Junta General

4.

Extraordinaria de La Sociedad solicitada por la Comisión de intervención de cuentas de La Sociedad, el Auditor de La Sociedad o los accionistas (el accionista) que sean titulares de al menos un 10 por cien de todas las acciones sociales con derecho a voto solamente por razones previstas por la Ley federal Sobre las sociedades anónimas.

La desaprobación por la Junta Directiva de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria podrá ser impugnada por la vía judicial.

15.24. La Junta General Extraordinaria de los accionistas convocada a solicitud de la Comisión de intervención de cuentas de La Sociedad, del Auditor de La Sociedad o de los accionistas (del accionista) que sean titulares de al menos un 10 por cien de todas las acciones sociales con derecho a voto se llevará a cabo entre 40 días una vez presentada la solicitud de su convocatoria.

Cuando el orden del día propuesto para la Junta General Extraordinaria tenga incluidas las elecciones de los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad, la Junta General Extraordinaria de La Sociedad se llevará a cabo entre 70 días una vez presentada la solicitud de la convocatoria de la misma.

15.25. En casos previstos por los artículos 68-70 de la Ley federal Sobre las sociedades anónimas cuando la Junta Directiva de La Sociedad este obligada a aprobar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de los accionistas, la misma se llevará a cabo entre 40 días una vez aprobada su convocatoria por parte de la Junta Directiva de La Sociedad.

15.26. Cuando, en conformidad con la Ley federal Sobre las sociedades anónimas, la Junta Directiva de La Sociedad este obligada a aprobar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de los accionistas para llevar a cabo las elecciones a la Junta Directiva de La Sociedad, la misma se llevará a cabo entre 70 días una vez aprobada su convocatoria por parte de la Junta Directiva de La Sociedad.

15.27. En caso de falta de aprobación de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de los accionistas por la Junta Directiva de La Sociedad o en caso de su desaprobación por la misma dentro de los plazos establecidos por la Ley federal Sobre las sociedades anónimas, la Junta General Extraordinaria de los accionistas podrá ser convocada por los órganos o personas que hayan solicitado su convocatoria.

En este caso los órganos o personas que soliciten la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de La Sociedad gozaran de facultades establecidas por la Ley federal Sobre las sociedades anónimas necesarias para convocar y llevar a cabo la reunión extraordinaria de la Junta General de La Sociedad.

En tales situaciones los gastos vinculados con preparación y celebración de la reunión extraordinaria de la Junta General de los accionistas podrán ser compensados con los recursos propios de La Sociedad previo acuerdo de la Junta General de los accionistas.

El Quorum de la Junta General de La Sociedad

15.28. La Junta General de La Sociedad quedara validamente constituida (formará el quorum) siempre que esten presentes los accionistas que sean titulares en total de mas de la mitad de todos los votos representados por las acciones colocadas por La Sociedad con derecho a voto.

En calidad de los accionistas presentes en la Junta General de La Sociedad se consideran los accionistas registrados en la lista de asistencia a la misma y los accionistas cuyas listas de votación sean presentadas por lo menos con 2 (dos) días antes de la celebración de la Junta General de La Sociedad.

En calidad de los accionistas presentes en la Junta General de La Sociedad celebrada en forma de la reunión a distancia se consideran los accionistas cuyas listas de votación sean presentadas antes de la clausura de su presentación.

15.33. El Jurado de votación se encargara de verificar los mandatos y registrar los participantes en las reuniones de la Junta General de La Sociedad, establecer el quorum de la Junta General de La Sociedad, aclarar las cuestiones vinculadas a la realizacion por los accionistas (sus representantes) de su derecho a voto en las juntas generales de La Sociedad, explicar el procedimiento de votacion de los asuntos a ser votados, asegurar el cumplimiento del procedimiento de votacion establecido y los derechos de los accionistas a participar en las votaciones, realizar el cymputo de los votos y totalizar los resultados de las votaciones, levantar el acta sobre los resultados de votación y archivar las listas de votación.

15.34. Durante las votaciones de cada asunto se computarán los votos de los participantes en la votacion que dejen sin cambios una sola opcion de todas posibles para la votacion. Las listas de votacion completadas sin observar el requerimiento antes mencionado se consideran invalidas y los votos por los asuntos indicados en las mismas no seran computados.

15.35. Cuando la lista de votacion tenga incluida varios asuntos a ser votados incumplimiento del requerimiento antes mencionado en relación con uno o mas asuntos no llevará la invalidez de la lista de votacion en su totalidad.

16. LA JUNTA DIRECTIVA

Competencia de la Junta Directiva

16.1. La Junta Directiva de La Sociedad administrará las actividades de La Sociedad salvo los asuntos que por la ley federal o por los Estatutos sean de la competencia de la Junta General de los accionistas.

16.2. Dentro de las competencias de la Junta Directiva de La Sociedad estaran:

- 1) determinar prioridades para el desarrollo de La Sociedad;
- 2) convocar las Juntas generales anuales y extraordinarias de La Sociedad salvo que el i.8 del Art.55 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas establezca lo contrario.
- 3) aprobar el orden del dia de la Junta General de La Sociedad.
- 4) fijar la fecha de confeccion de la lista de personas que tienen derecho a participar en las Juntas generales de los accionistas;
- 5) examinar las propuestas al orden del dia de la Junta General de La Sociedad y las postulaciones de los candidatos;
- 6) aprobar las propuestas al orden del dia de la Junta General de La Sociedad y las postulaciones de los candidatos a los Organos sociales;
- 7) establecer la forma de celebracion de la Junta General de La Sociedad (una reunion o votación a distancia);
- 8) establecer la fecha, el lugar y la hora de la celebracion de la Junta General de La Sociedad;
- 9) establecer la direccion para el envio de las listas de votacion en caso de celebraci3n de la Junta General de La Sociedad en forma de votaci3n a distancia;
- 10) establecer la fecha de clausura de presentacion ante La Sociedad de las listas de votacion en caso de la celebraci3n de la Junta General de La Sociedad en forma de reunion;
- 11) establecer el lugar y la hora del inicio de la inscripcion de los participantes de la Junta General de La Sociedad en caso de celebracion de la Junta General en forma de reunion;
- 12) determinar el tipo (los tipos) de las acciones preferidas cuyos titulares tendr3n el derecho a votar los asuntos del orden del dia de la Junta General de La Sociedad;
- 13) establecer el procedimiento de consulta y la lista de la informaci3n (materiales) a ser

entregada durante la preparaci3n de la Junta General de La Sociedad y la direcci3n donde se podr3 consultar la misma;

14) establecer el procedimiento de notificaci3n de los accionistas sobre la convocatori3 de la Junta General de La Sociedad, la forma y el texto del aviso, como tambi3n la lista de informaci3n a ser enviada a los accionistas;



15) determinar la forma y el texto de la lista de votaci3n;

16) hacer en nombre de La Sociedad colocaciones de obligaciones y otros t3tulos de valor establecidos por la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;

17) aumentar el capital social de La Sociedad por medio de colocaci3n adicional de las acciones de La Sociedad dentro del numero y categor3as (tipos) de las acciones declaradas;

18) fijar el precio (valor monetario) del patrimonio, el precio de colocaci3n y rescate por la propia Sociedad de t3tulos de valor ya emitidos en casos establecidos por la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;

19) adoptar acuerdos sobre la adquisici3n por la propia Sociedad de las acciones, obligaciones y otros t3tulos de valor ya emitidos establecidos por la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;

20) adoptar acuerdos sobre realizaci3n de las acciones de La Sociedad cuyo t3tulo haya sido transferido a favor de La Sociedad en conformidad con el i. 1 del Art.34 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;

21) hacer recomendaciones en relaci3n con el importe del dividendo y el procedimiento de su desembolso;

22) hacer uso de las reservas legales;

23) aprobar los propios documentos de La Sociedad salvo los documentos de La Sociedad cuya aprobaci3n en conformidad con la ley federal Sobre las sociedades anonimas sea de la competencia de la Junta General de La Sociedad, tambi3n de otra documentaci3n propia de La Sociedad cuya aprobaci3n en conformidad con los Estatutos sociales sea atribuida a la competencia de los 3rganos de administraci3n de La Sociedad;

24) adoptar acuerdos sobre la participaci3n de La Sociedad en otras entidades o sobre el cese de la misma (salvo los casos cuando en conformidad con la Ley federal Sobre las sociedades anonimas y por los Estatutos sociales tales acuerdos sean adoptados por la Junta General de La Sociedad), establecer el procedimiento para interacci3n entre La Sociedad y las sociedades mercantiles cuyas acciones o participaciones sociales pertenezcan a La Sociedad.

25) establecer sucursales y abrir oficinas de La Sociedad, hacer correspondientes modificaciones de los Estatutos sociales;

26) aprobar transacciones de gran repercusi3n econ3mica en casos establecidos por la X Parte de Ley federal Sobre las sociedades anonimas;

27) aprobar transacciones con inter3s propio previstas por la Parte XI de Ley federal Sobre las sociedades anonimas;

28) aprobar la candidatura del registrador de La Sociedad, las condiciones y los terminos del contrato con el mismo, tambi3n la resoluci3n del contrato mencionado;

29) aprobar emisiones de t3tulos de valor, propuestas de emisi3n de t3tulos de valor a ser emitidos e informes sobre los resultados de la emisi3n de t3tulos de valor; aprobar informes sobre los resultados de adquisici3n de acciones e informes sobre los resultados de amortizaci3n de acciones de La Sociedad en los casos establecidos por el i.3 del Art. 12 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas;

30) aprobar en forma preliminar los estados de cuentas anuales de La Sociedad;

31) aprobar informes con los resultados de presentación ante accionistas de solicitudes de rescate de las acciones sociales de su titularidad de los mismos;

32) aceptar recomendaciones en relación con las propuestas voluntarias y obligatorias sobre la adquisición de las acciones de La Sociedad;

33) formar el órgano administrativo unipersonal según el procedimiento establecido por la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas y por los Estatutos sociales;

34) iniciar la revisión de las actividades económico-financieras de La Sociedad por la Comisión de intervención de cuentas y/o auditor de La Sociedad.

35) hacer propuestas a ser adoptadas por la Junta General de La Sociedad en relación con los asuntos siguientes:

- reorganización y liquidación de La Sociedad;
- aumento del capital social por medio de aumento del valor nominal de las acciones;
- reducción del capital social por medio de disminución del valor nominal de las acciones;
- reducción del capital social hasta el monto inferior al valor de sus activos netos;
- división o consolidación de acciones;
- adopción de acuerdos sobre la aprobación de las transacciones de gran repercusión económica en los casos establecidos por el Art. 83 de la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas;
- adopción de acuerdos sobre la aprobación de las transacciones de gran repercusión económica cuyo objeto sea los bienes el valor de los cuales sea superior de un 50% del valor de activos sociales según los datos de balance;
- adquisición por La Sociedad de las acciones colocadas con el fin de reducir el capital social;
- participación de La Sociedad en los grupos de industria y finanzas, asociaciones u otras uniones comerciales;
- transferencia de las facultades del órgano de administración unipersonal a favor de la empresa de auditoría o administrador;
- aprobación de la documentación propia de La Sociedad que registrará las actividades de los órganos de La Sociedad;

otros asuntos que la Ley federal Sobre las sociedades anónimas atribuye a las competencias de la Junta Directiva de La Sociedad.

16.3. El órgano de administración de La Sociedad no podrá resolver los asuntos de la competencia de la Junta Directiva de La Sociedad.

Elecciones de la Junta Directiva

16.4. Los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad serán designados por la Junta General de los accionistas por el plazo hasta la próxima Junta General anual de La Sociedad.

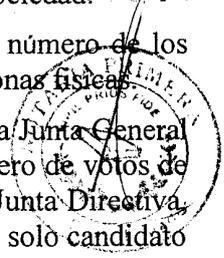
16.5. Si la Junta General de los accionistas no se hubiera celebrado dentro de los plazos establecidos en el i. 1 del. Art.47 de la Ley federal Sobre las sociedades anónimas las facultades de la Junta Directiva serán revocadas salvo las facultades de preparación, convocatoria y celebración de la Junta General anual de La Sociedad.

16.6. Si el plazo de las facultades de la Junta Directiva sea vencido sin que la Junta General anual de La Sociedad hubiera elegido a los miembros de la Junta Directiva en el número suficiente para constituir el quórum en las sesiones de la Junta Directiva establecido por los presentes Estatutos, las facultades de la Junta Directiva quedarán sin vigencia salvo las

facultades de preparacion, convocatoria y celebracion de la Junta General de La Sociedad. 40

16.7. Los miembros de la Junta Directiva no necesariamente habrán de ser del número de los accionistas de La Sociedad. Los miembros de la Junta General siempre serán personas físicas.

16.8. La Junta Directiva de La Sociedad sera elegida por votacion acumulada de la Junta General de La Sociedad y estará formada por 9 (nueve) miembros. En estos casos el número de votos de cada accionista sera multiplicado por el numero de "personas a ser elegidas a la Junta Directiva, cada accionista podrá asignar todos los votos obtenidos en resultado a favor de un solo candidato o repartirlos entre los dos o mas candidatos.



Los candidatos que obtengan el mayor número de los votos serán elegidos al cuerpo de la Junta Directiva.

16.9. La Junta General de La Sociedad podrá adoptar la revocación anticipada de las facultades de la Junta Directiva siempre y cuando sean revocadas las facultades de todos los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad.

16.10. Si las facultades de todo el cuerpo de la Junta Directiva sean revocadas con anticipación sin que la Junta General Extraordinaria de La Sociedad hubiera elegido a los miembros de la Junta Directiva en el número suficiente para constituir el quorum en las sesiones de la Junta Directiva establecido por los presentes Estatutos, las facultades de la Junta Directiva quedarán sin vigencia salvo las facultades de preparación, convocatoria y celebracion de la Junta General de La Sociedad.

16.11. Cualquier miembro de la Junta Directiva podra en todo momento renunciar libremente a su mandato notificando por escrito al Presidente de la Junta Directiva con identificacion de la fecha de renuncia. En este caso las facultades de los demas miembros de la Junta Directiva quedaran sin revocacion salvo el caso establecido por i. 16.12 de los Estatutos presentes.

16.12. Si el número total de los miembros de la Junta Directiva llegue a ser menor de la mitad del numero de los miembros de la Junta Directiva establecido por los Estatutos de La Sociedad, la Junta Directiva de La Sociedad deberá aprobar una convocatoria de la Junta General extraordinaria de La Sociedad para celebrar las elecciones de la nueva Junta Directiva, pudiendo los miembros remanentes aprobar exclusivamente la convocatoria de tal reunion extraordinaria de la Junta General de accionistas.

El Presidente de la Junta Directiva.

16.13. La Junta Directiva elegirá de sus miembros a El Presidente de la Junta Directiva por mayoría de los votos de todos los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad, sin tomar en consideración los votos de los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad retirados.

16.14. La Junta Directiva de La Sociedad podrá en todo momento reelegir a su Presidente por la mayoría de los votos de todos los miembros de la Junta Directiva sin tomar en consideración los votos de los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad retirados.

16.15. El Presidente de la Junta Directiva de La Sociedad organizará su funcionamiento, convocará las sesiones de la Junta Directiva de La Sociedad y actuara en calidad del presidente en las sesiones, será encargado de organizar levantamiento de actas, presidira las juntas generales de La Sociedad salvo que los Estatutos presentes establezcan lo contrario.

16.16. En caso de ausencia del Presidente de la Junta Directiva sus funciones cumplirá uno de los miembros de la Junta Directiva previo acuerdo de La Junta Directiva de La Sociedad.

Sesiones de la Junta Directiva

16.17. Las sesiones de la Junta Directiva seran convocadas por el Presidente de la Junta Directiva por su iniciativa propia, a solicitud de un miembro de la Junta Directiva, de la

[Handwritten mark]

Comision de intervencion de cuentas de La Sociedad o del Auditor de La Sociedad, del organo administrativo de La Sociedad.

16.18. El quorum para la adopcion de los acuerdos en las sesiones de la Junta Directiva sera validamente constituido estando presentes mas de la mitad de los miembros elegidos.

16.19. Para las votaciones para la adopcion de los acuerdos por la Junta Directiva de La Sociedad cada miembro de la misma tendra un solo voto. Los acuerdos de la Junta Directiva de La Sociedad seran adoptados por la mayoria de los votos de los miembros de la Junta Directiva presentes en la reunion o presentados su opinion por escrito si la Ley federal Sobre las sociedades anonimas o los Estatutos sociales presentes no establezcan lo contrario.

16.20. No se permitira la transferencia del derecho de voto de un miembro de la Junta Directiva a favor de otras personas incluidos los demas miembros de la Junta Directiva de La Sociedad.

En el caso de paridad de los votos de la Junta Directiva de La Sociedad durante la votacion de los acuerdos, el Presidente tendra el voto de calidad.

16.21. El Funcionamiento de la Junta Directiva de La Sociedad se regira por la normativa propia de La Sociedad, el Reglamento de la Junta Directiva.

17. EL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

17.1. El organo de administracion unipersonal de La Sociedad (el Director General, empresa administradora, administrador) se hara cargo de la gestion operativa de las actividades de La Sociedad. El organo de administracion unipersonal de La Sociedad estara subordinado a la Junta Directiva de La Sociedad y a la Junta General de La Sociedad.

17.2. Entre las competencias del organo de administracion unipersonal estaran todos los asuntos vinculados con la administracion operativa de La Sociedad salvo los que pertenecen a la competencia de la Junta General de La Sociedad o de la Junta Directiva de La sociedad.

El organo de administracion unipersonal de La Sociedad sera responsable por ejecucion de los acuerdos de la Junta General de La Sociedad y de la Junta Directiva de La Sociedad.

El organo de administracion unipersonal de La Sociedad actuara en nombre de La Sociedad sin carta de poder inclusive representara a La Sociedad en lo judicial y extrajudicial, llevara a cabo las transacciones en nombre de La Sociedad dentro de los limites establecidos por la Ley federal Sobre las sociedades anonimas y por los Estatutos, aprobará la plantilla de personal de La Sociedad, dictara ordenes, impartira instrucciones de obligatorio cumplimiento por todos los empleados de La Sociedad, sera responsable por la defensa civil.

17.3. Los derechos y las obligaciones, los plazos y las retribuciones por los servicios del Director General estaran determinados en el contrato a ser celebrado entre el Director General y La Sociedad. El contrato mencionado sera firmado en nombre de La Sociedad por el Presidente de la Junta Directiva o por una persona autorizada por la Junta Directiva de La Sociedad.

17.4. La Junta General de La Sociedad designara al Director General por el plazo de 5 años.

La Junta General de La Sociedad designara a propuesta de la Junta Directiva a la compania administradora por el plazo de cinco anos.

Las facultades del Director General seran vigentes a partir de su designacion por la Junta General de La Sociedad hasta la formacion del organo administrativo unipersonal por la Junta General de La Sociedad en su reunion celebrada dentro de los cinco años.

Las facultades de la compania administradora (administrador) seran vigentes a partir de su designacion por la Junta General de La Sociedad hasta la formacion del organo administrativo unipersonal por la Junta General de La Sociedad en su reunion celebrada dentro de los cinco años.

En caso de revocación anticipada de las facultades del Director General, las facultades del Director General elegido nuevamente serán vigentes hasta la formación del órgano administrativo unipersonal por la Junta General de La Sociedad en su reunión celebrada dentro de los cinco años después de la Junta General por la cual hubiese sido designado el Director General cuyas facultades hubiesen sido revocadas.

En caso de revocación anticipada de las facultades de la compañía administradora (administrador), las facultades de la compañía administradora (administrador) elegida nuevamente serán vigentes hasta la formación del órgano administrativo unipersonal por la Junta General de La Sociedad en su reunión celebrada dentro de los cinco años después de la Junta General por la cual hubiese sido designada la compañía administradora (administrador) cuyas facultades hubiesen sido revocadas.

17.5. Ocurrida la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones por parte del Director General o la compañía administradora (administrador), La Junta Directiva de La Sociedad podrá aprobar la formación del órgano de administración unipersonal (Director General) suplente y convocatoria de la Junta General Extraordinaria con los fines de adoptar la revocación anticipada de las facultades del Director General o de la compañía administradora (administrador), formar el nuevo órgano de administración unipersonal de La Sociedad o transferir las facultades del órgano de administración unipersonal de La Sociedad a la compañía administradora o administrador.

17.6. Ocurrido vencimiento de las facultades del Director General o la compañía administradora (administrador) o su revocación anticipada sin que hubiese formado el nuevo órgano de administración unipersonal de La Sociedad, la Junta Directiva de La Sociedad podrá aprobar una formación del órgano de administración unipersonal (Director General) suplente y la convocatoria de la Junta General Extraordinaria con los fines de formar un nuevo órgano de administración unipersonal de La Sociedad o transferir las facultades del órgano de administración unipersonal de La Sociedad a una compañía administradora o administrador.

17.17. Todos los acuerdos mencionados en los i. 17.5 y 17.6 de los Estatutos presentes serán adoptados por la Junta Directiva según el procedimiento establecido por el Reglamento de la Junta Directiva de TYAZHMASH con la mayoría de tres cuartos de los votos de la Junta Directiva de La Sociedad sin tomar en consideración los votos de los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad retirados.

17.18. El Director General suplente cumplirá con las funciones, tendrá facultades, obligaciones y responsabilidades establecidos por la legislación de La Federación Rusa vigente, los Estatutos de La Sociedad y el Reglamento del Director General. Las facultades del Director General suplente se darán por terminadas con la designación del Director General por la Junta General de La Sociedad o una vez declarados los resultados de la celebración de la Junta General que no hubiese adoptado la revocación anticipada de las facultades del Director General.

18. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL ORGANO DE ADMINISTRACION UNIPERSONAL DE LA SOCIEDAD

18.1. Los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad, el Órgano de administración unipersonal de La Sociedad (el Director General), el Órgano de administración unipersonal suplente como también la compañía administradora o administrador al hacer uso de sus derechos o cumpliendo con sus obligaciones deberán actuar de una manera razonable y de buena fe en relación con La Sociedad.

18.2. Los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad, el Órgano de administración unipersonal de La Sociedad (el Director General), como también la compañía administradora o el Administrador serán responsables ante La Sociedad por los daños causados por su acción u

53

(omision) dolosa salvo los casos cuando las leyes federales establecen otros motivos y limites de su responsabilidad.

En estos casos los miembros de la Junta Directiva que hubiesen votado en contra del acuerdo que hubiese ocasionado danos a La Sociedad o que no hubiesen participado en la votación seran liberados de la responsabilidad.

18.3. La Sociedad o su accionista (accionistas) titular de por lo menos de 1 por cien de las acciones ordinarias de La Sociedad podra demandar contra el miembro de la Junta Directiva, el organo de administraci3n unipersonal de La Sociedad (el Director General), la empresa administradora o el Administrador por indemnizaci3n de los danos causados a La Sociedad en caso establecido en el i.2 del Art.71 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas.

19. LA COMISIYN DE INTERVENCION DE CUENTAS

19.1. La Comision de intervencion de cuentas ejercerá la revision de las actividades económicas y financieras de La Sociedad. El funcionamiento de la Comision de intervenci3n de cuentas de La Sociedad se registrá por la normativa propia de La Sociedad aprobada por la Junta General de La Sociedad.

19.2. La Comisi3n de intervenci3n de cuentas sera elegida por la Junta General de los accionistas hasta la celebraci3n de la siguiente reunion de la Junta General de La sociedad y estará integrada por 5 miembros.

Las facultades de los miembros particulares o de todo el cuerpo de la Comisi3n de intervenci3n de cuentas podrán ser revocadas con anticipaci3n previo acuerdo de la Junta General de La Sociedad.

19.3. Podran ser miembros de la Comision de intervenci3n de cuentas tanto los accionistas de La Sociedad como las personas postuladas por accionistas. Los miembros de la Comisi3n de intervenci3n de cuentas no podran simultanear el cargo en la Junta Directiva de La Sociedad con otros cargos en cualquier organo del gobierno social.

19.4. Dentro de las competencias de la Comision de intervenci3n de cuentas estaran las siguientes:

- control de las garantias de seguridad de los bienes tangibles;
- control del uso de la utilidad neta que se quedará al poder de La Sociedad;
- control de las obligaciones crediticias y cuentas pendientes;
- control de las transacciones celebradas por razones de los bienes de La Sociedad, incluidas las transacciones con gran repercusi3n economica establecidas en conformidad con los Estatutos sociales, tambien los contratos de arrendamiento y de leasing a ser celebrados;
- control de la disciplina de caja, custodia de los titulos valores documentados;
- control de la organizaci3n correcta y de fiel representaci3n de los datos contables y cuentas a rendir por La Sociedad, de correcci3n de deficiencias reveladas durante las revisiones de auditoria y de control;
- control de asignaci3n y uso de las reservas legales de La Sociedad;
- control de la ejecucion de los acuerdos adoptados por la Junta General de La Sociedad.

19.5. La Comisi3n de revisi3n de cuentas de La Sociedad podra:

- 1) requerir de los miembros de la Junta Directiva, empleados de La Sociedad incluidos todos sus funcionarios la exposicion oral en relaci3n con los asuntos de la competencia de la Comisi3n de intervenci3n de cuentas;
- 2) plantear ante los organos del gobierno de La Sociedad las cuestiones relacionadas con la responsabilidad de los empleados de La Sociedad, incluidos todos sus funcionarios, en caso de

51
42
incumplimiento por su parte con los Estatutos sociales, Reglamentos, normas y órdenes, aprobados por La Sociedad;

3) hacer participar en prestación de sus servicios a los especialistas que no sean empleados de La Sociedad basándose en contratación de los mismos;

4) requerir una convocatoria de la Junta General Extraordinaria según la forma establecida por el Art.55 de la Ley federal de la Federación Rusa Sobre las sociedades, anónimas y por los Estatutos sociales.

5) requerir una convocatoria de la Junta Directiva según la forma establecida por el Art.68 de la Ley federal de la Federación Rusa Sobre las sociedades anónimas y por los Estatutos sociales.

6) requerir de los funcionarios que ocuparan los cargos en los órganos del gobierno de La Sociedad la presentación de los documentos sobre las actividades económicas y financieras de La Sociedad.

La revisión de las actividades financieras y económicas de La Sociedad se realizará al finalizar sus actividades en el ejercicio fiscal como también en todo momento por iniciativa de la Comisión de intervención de cuentas, previo acuerdo de la Junta Directiva de La Sociedad, de la Junta Directiva de La Sociedad o a solicitud del accionista (accionistas) que sea titular en total de no menos de un 10 por cien de las acciones sociales con derecho a voto.

El funcionamiento de la Comisión de revisión de cuentas será regulado por la normativa propia de La Sociedad, el Reglamento de la Comisión de revisión de cuentas.

20. RESERVAS LEGALES.

20.1. La Sociedad designará un 15 por cien de su capital social a la reserva legal.

Anualmente La Sociedad designará un 5 por cien de la utilidad neta social a la reserva legal. Estas aportaciones se realizarán hasta que la reserva legal alcance el monto de la misma establecido por los Estatutos.

20.2. La Sociedad podrá destinar la utilidad neta a otras reservas, cuyos reglamentos sean aprobados por la Junta Directiva.

20.3. Las utilidades (el ingreso) de La Sociedad una vez desembolsados los impuestos, otros pagos y tasas al presupuesto y a los fondos extra presupuestarios pasaran al poder total de La Sociedad y serán utilizadas por la misma de manera independiente.

Con los fines de garantizar las obligaciones de La Sociedad, su desarrollo industrial y social a cuenta de las utilidades (ingresos) después del desembolso de los impuestos, tributos y tasas y otros egresos serán designadas las reservas vinculadas correspondientes, cuyos reglamentos sean aprobados por la Junta Directiva.

21. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS

21.1. La Sociedad deberá asegurar para los accionistas el acceso a la documentación prevista por el i.l del Art.89 de La ley federal Sobre las sociedades anónimas. El acceso a la documentación contable lo tendrán los accionistas (el accionista) que sean titulares de por lo menos de un 25% de las acciones con derecho a voto.

21.2. La documentación prevista por el i.l del Art.89 de La ley federal Sobre las sociedades anónimas deberá ser presentada por La Sociedad durante 7 siete días a partir de la recepción de la solicitud correspondiente para su consulta en la oficina del órgano administrativo de La Sociedad. La Sociedad a solicitud de las personas que tengan el derecho de acceso a la documentación prevista por el i.l del Art.89 de La ley federal Sobre las sociedades anónimas deberá entregarles copias de los documentos mencionados. La retribución a favor de La

Sociedad por la presentación de las copias indicadas no podra superar los costos de su elaboración.

21.3. La Comisiyn de intervenci3n de cuentas (el revisor) deber3 aprobar que los estados financieros de La Sociedad y de sus cuentas anuales representen una fiel imagen de situaci3n real. La Sociedad antes de hacer p3blicos los documentos mencionados en este parrafo debera recurrir a un auditor que no tenga relaciones economicas con La Sociedad ni con sus accionistas con los fines de revision y aprobaci3n de los estados financieros anuales.

Los estados financieros de La Sociedad deberan ser aprobados previamente por la Junta Directiva de La Sociedad por lo menos con 30 d3as antes de celebraci3n de la Junta General anual de La Sociedad.

22. EL LIBRO DE LOS ACCIONISTAS

22.1. La Sociedad en forma establecida por la legislaci3n vigente de Rusia encargará a un Registrador especializado de llevar y custodiar el Libro de los accionistas de La Sociedad.

22.2. En el Libro de los accionistas de La Sociedad deberan ser indicados los datos de cada persona inscrita (sea accionista o sea titular nominal de las acciones), el numero y la categoria (tipos) de las acciones, inscritas al nombre de cada persona registrada, otros datos previstos por los cuerpos legales de la Federaci3n Rusa.

22.3. La Sociedad que hubiese encargado al Registrador especializado de llevar y custodiar el Libro de los accionistas de La Sociedad no sera liberada de su responsabilidad de llevar y custodiarlo.

22.4. La persona inscrita en el Libro de los accionistas de La Sociedad debera informar oportunamente al titular del Libro de los accionistas de La Sociedad sobre las modificaciones de sus datos. En caso de faltar la informaci3n sobre las modificaciones de sus datos La Sociedad y el Registrador especializado no seran responsables por los danos causados por tal motivo.

22.5. La inscripci3n de los datos al registro de La Sociedad ser3 realizada a solicitud del accionista o titular nominal de la acciones no mas tarde de 3 (tres) d3as a partir de la presentaci3n de los documentos previstos por los cuerpos legales de la Federaci3n Rusa.

22.6. No se permitira el sobreseimiento de inscribir los datos al Libro de los accionistas de La Sociedad salvo los casos establecidos por los cuerpos legales de La Federaci3n Rusa. Ocurrido el sobreseimiento de inscribir los datos al Libro de los accionistas de La Sociedad el titular del Libro mencionado no mas tarde de 5 (cinco) d3as a partir de la presentaci3n de la solicitud de inscripci3n al Libro de los accionistas de La Sociedad enviar3 a la persona que hubiese requerido la inscripci3n la notificaci3n sobre el sobreseimiento fundado.

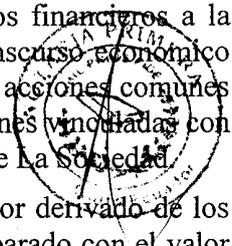
El sobreseimiento de inscripci3n al Libro de los accionistas de La Sociedad podr3 ser impugnado por via judicial. En virtud de la sentencia judicial el Titular del Libro de acciones de La Sociedad debera inscribir al libro mencionado los asientos correspondientes.

22.7. El titular del Libro de los accionistas de La Sociedad a solicitud de un accionista o titular nominal de acciones deber3 comprobar sus derechos sobre acciones por medio de emisi3n de un extracto del Libro de los accionistas de La Sociedad que no ser3 titulo de valor.

23. TRANSACCI3N DE GRAN REPERCUSI3N ECONOMICIA

23.1. Una transacci3n de gran repercusi3n econ3mica sera la transacci3n (incluidos los prestamos, creditos, fianzas y garant3as) o varias transacciones relacionadas entre si vinculadas con adquisici3n, enajenaci3n o enajenaci3n potencial por La Sociedad de sus bienes sociales en forma directa o indirecta cuyo valor sea no menos del 25 por cien del valor de los activos de La

Sociedad según los datos del balance social redactado a base de los estados financieros a la última fecha contable, salvo las transacciones a ser llevadas a cabo en el transcurso económico común de La Sociedad, las transacciones vinculadas con la colocación de las acciones comunes de La Sociedad por medio de suscripción (realización), también las transacciones vinculadas con la colocación de títulos valores de emisión convertibles en acciones comunes de La Sociedad



En caso de enajenación o enajenación potencial de los bienes sociales su valor derivado de los datos contables o su precio de adquisición en caso de su adquisición será comparado con el valor de balance de los activos sociales.

23.2. El valor de los bienes que sean objeto de las transacciones de gran repercusión económica será determinado previo acuerdo de La Junta Directiva de La Sociedad.

23.3. Las transacciones de gran repercusión económica con los bienes sociales cuyo valor a la fecha de su adopción sea de un 25 hasta un 50 por ciento del valor de balance de los activos de La Sociedad serán adoptadas previo acuerdo de todos los miembros de la Junta Directiva sin tomar en consideración los votos de los miembros retirados.

En caso de faltar unanimidad por parte de los miembros de la Junta Directiva para la adopción de una transacción de gran repercusión económica, el asunto sobre la aprobación de una transacción de gran repercusión económica previo acuerdo de la Junta Directiva de La Sociedad será incluido al orden del día de la Junta General de La Sociedad. En este caso la Junta General de La Sociedad podrá aprobar la transacción de gran repercusión económica con la mayoría de todos los votos de los accionistas titulares de las acciones con derecho a voto que sean presentes en la reunión de La Junta General de La Sociedad.

23.4. Las transacciones de gran repercusión económica con los bienes sociales cuyo valor a la fecha de su adopción sea mayor del 50 por ciento del valor de balance de los activos de La Sociedad serán adoptadas previo acuerdo de la Junta General de La Sociedad con la mayoría de tres cuartos de todos los votos de accionistas titulares de las acciones con derecho a voto que estén presentes en la reunión de La Junta General de La Sociedad.

23.5. Cuando una transacción de gran repercusión económica sea a la vez la transacción con interés propio su realización será regida solamente por los requerimientos establecidos por el XI capítulo de la ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas.

24. TRANSACCIONES SOCIALES CON INTERÉS PROPIO

24.1. Las transacciones (incluidos los préstamos, créditos, fianzas y garantías) en cuya celebración estén interesados alguno de los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad, persona designada a cumplir funciones del órgano de administración unipersonal, incluida la compañía administrador y el administrador, alguno de los miembros del órgano de administración pluripersonal o un accionista de La Sociedad que junto con sus personas afiliadas sean titulares de no menos del 20 por ciento de las acciones sociales con derecho a voto, también la persona con derecho a impartir instrucciones de obligado cumplimiento por La Sociedad en conformidad con las disposiciones del presente capítulo.

Las personas mencionadas serán consideradas en calidad de las personas interesadas en la celebración de una transacción social cuando las mismas, sus conyuges, parientes, hijos, hermanos de pura sangre y hermanastros, adoptantes y ahijados y/o sus personas afiliadas:

- sean la parte contratante, beneficiario, intermediario o representante en la transacción;
- sean titulares (en forma particular o solidaria) de no menos del 20 por ciento de las acciones (participaciones, aportes) de la persona jurídica que será la parte contratante, beneficiario, intermediario o representante en la transacción;
- tengan cargos en los órganos de gobierno de la persona jurídica que será la parte contratante, beneficiario, intermediario o representante en la transacción, también cargos en los órganos de

administración de tal persona jurídica.

24.2. Las personas indicadas en el i. 24.1 de los estatutos sociales deberán notificar a la Junta Directiva de La Sociedad, la Comisión de intervención de cuentas de La Sociedad (el Revisor) y el Auditor de La Sociedad la información siguiente:

- sobre personas jurídicas su participación personal o junto con su(s) persona(a) afiliada(s) en las cuales sea no menos de un 20% de las acciones con derecho a voto (participaciones, aportes);
- sobre las personas jurídicas en cuyos órganos de gobierno los mismos desempeñan cargos;
- sobre las transacciones actuales o futuras de su conocer en cuya celebración podrá ser reconocido su interés.

24.3. Las transacciones con interés propio serán celebradas previo acuerdo de la Junta Directiva de La Sociedad con la mayoría de los votos de directores independientes que no estén interesados en su celebración.

El director de la Junta Directiva de La Sociedad será considerado en calidad de un director independiente si el mismo no sea y no hubiese sido durante un año antes de adoptar el acuerdo:

- la persona que desempeñara funciones del órgano de administración unipersonal de La Sociedad, incluidas las de su administrador, miembro del órgano de administración pluripersonal, la persona que desempeñara cargos en los órganos de gobierno de la compañía administradora;
- la persona cuyo cónyuge, parientes, hijos, hermanos de pura sangre y hermanastros, adoptantes y ahijados sean personas que desempeñaran cargos en los órganos de administración de La Sociedad mencionados, en la compañía administradora de La Sociedad o fuese administrador de La Sociedad;
- la persona afiliada a La Sociedad salvo los miembros de la Junta Directiva de La Sociedad.

24.4. Para los fines de adopción de la transacción con interés propio la Junta Directiva de La Sociedad deberá establecer que el precio a ser recibido por La Sociedad por los bienes enajenados o servicios prestados no sea inferior a su precio de mercado de tales bienes o servicios o el precio de adquisición de los bienes o servicios no sea superior a su precio de mercado de los mismos que deberá ser determinado en conformidad con los i. 11.24-11.27 de los Estatutos presentes.

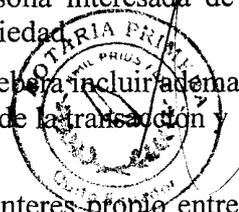
24.5. Las transacciones con interés propio serán aprobadas por la Junta General de La Sociedad con la mayoría de los votos de los accionistas titulares de las acciones con derecho a voto no interesados en la celebración de la transacción en los casos siguientes:

- cuando el objeto de la transacción o varias transacciones relacionadas entre sí sean los bienes cuyo valor según los datos contables (el precio de oferta de los bienes a ser adquiridos) de La Sociedad sea no menos de un 2 por cien del valor de balance de los activos sociales de acuerdo con los datos contables al último día contable salvo las transacciones previstas por tercer y cuatro párrafos del inciso 4 del Art.83 de La ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas.
- cuando la transacción o varias transacciones relacionadas entre sí sea la colocación por medio de suscripción o realización de las acciones que representen más de un 2 (dos) por cien de las acciones comunes colocadas por La Sociedad previamente y de las acciones comunes en las cuales podrán ser convertidos los títulos valores de emisión colocados previamente y sujetos a canje por acciones;
- cuando la transacción o varias transacciones relacionadas entre sí sea la colocación por medio de suscripción los títulos valores de emisión convertibles en acciones podrán ser convertidos en las acciones que representen más de un 2 (dos) por cien de las acciones comunes colocadas por La Sociedad previamente y de las acciones comunes en las cuales podrán ser convertidos los títulos valores de emisión colocados previamente y sujetos a canje por acciones;

24.6. Las transacciones con interés propio no deberán ser aprobadas por la Junta General de La Sociedad de acuerdo con el i.24.5 del artículo presente si los términos y las condiciones de las mismas no difieren de una manera sustancial de las transacciones parecidas que hubiesen celebrado habitualmente La Sociedad y la persona interesada durante realización de las

actividades económicas sociales hasta haber reconocido su calidad de la persona interesada en las mismas. Esta clausula de exclusion sera vigente solamente para las transacciones con interes propio celebrados a partir de haber reconocido la calidad de una persona interesada de las mismas hasta la celebración de la siguiente Junta General anual de La Sociedad

24.7. El acuerdo sobre aprobacion de una transaccion con interes propio debera incluir ademas los datos sobre la persona(s) contratante(s), beneficiario(s), precio, objeto de la transaccion y otras condiciones constitutivas de la misma.



La Junta General de La Sociedad podrá aprobar la transacción(es) con interés propio entre La Sociedad y la persona interesada a ser celebrada en el futuro durante el transcurso de la actividad economica de La Sociedad. En este caso el acuerdo sobre aprobación de la transacción con interes propio debera incluir ademas el limite economico de tal transaccion(es) a ser realizada(s). Este acuerdo estará vigente hasta la siguiente reunion de la Junta General anual de La Sociedad.

24.8. Para los fines de aprobacion de transacciones con interes propio por la Junta General y la Junta Directiva de La Sociedad el precio de los bienes o servicios a ser enajenados o adquiridos sera determinado por la Junta Directiva de La Sociedad en conformidad con el Art.77 de la Ley federal Sobre las sociedades anonimas.

24.9. La autoridad federal que regula el mercado de valores podrá establecer los requerimientos adicionales del procedimiento de la celebración de las transacciones con interes propio.

24.10. La transacción con interes propio celebrada sin observar requerimientos establecidos por la Ley federal de la Federación Rusa Sobre las sociedades anonimas podrá ser declarada sin valor a base de la demanda de La Sociedad o accionista.

24.11. La persona interesada será responsable ante La Sociedad por los danos causados. En caso de haber varias personas responsables su responsabilidad de los mismos ante La Sociedad sera solidaria.

25. PERSONAS AFILIADAS A LA SOCIEDAD

25.1. Una persona será reconocida como la persona afiliada en conformidad con los requerimientos de la legislacion de la Federación Rusa.

25.2. Las personas afiliadas a La Sociedad no más tarde de 10 dias una vez adquiridas las acciones sociales deberan notificar a La Sociedad por escrito sobre las acciones de La Sociedad que esten en su propiedad indicando su numero y categorias (tipos).

25.3. Si en caso de no-presentación de la información mencionada por culpa de la persona afiliada o en caso de su presentación no oportuna ante La Sociedad la misma se vea perjudicada, la persona afiliada sera responsable ante La Sociedad por los danos causados.

25.4. La Sociedad deberá llevar el registro de sus personas afiliadas y presentar los informes sobre las mismas en conformidad con los requerimientos de la legislacion de La Federación Rusa.

26. EL REGISTRO CONTABLE Y CUENTAS ANUALES

26.1. La Sociedad estará obligada a llevar registros contables y presentar las cuentas anuales en forma establecida por la Ley federal de La Federacion Rusa Sobre las sociedades anonimas y otros cuerpos legales de Rusia.

26.2. El Director General de La Sociedad en conformidad con la Ley federal de La Federación Rusa Sobre las sociedades anonimas, otros cuerpos legales de La Federación Fusa y los Estatutos sera responsable por organización del registro contable de La Sociedad, su estado y fiel representación de los datos contables, presentación oportuna de las cuentas anuales y otros

informes financieros ante las autoridades correspondientes, tambien de la información sobre las actividades de La Sociedad destinados a los accionistas, acreedores y medios de comunicacion.

26.3. La politica en materia de contabilidad, organizacion de gestión de documentos por La Sociedad, sus filiales y agencias seran determinadas en conformidad con la orden del Director General.

26.4. El ejercicio fiscal sera del 1 de enero hasta el 31 de diciembre.,

26.5. La Comision de intervencion de cuentas (el Revisor) de cuentas deberá comprobar fiel representacion de los datos contenidos en las cuentas y los libros contables anuales de La Sociedad.

La Sociedad antes de hacer publicos los documentos mencionados en este párrafo en conformidad con el Art.92 de la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anonimas deberá recurrir a un auditor que no tenga relaciones económicas con La Sociedad ni con sus accionistas con los fines de revision y aprobacion de los estados financieros anuales.

26.6. Las cuentas anuales de La Sociedad deberán ser aprobadas previamente por la Junta Directiva de La Sociedad, en caso de faltar la Junta Directiva de La Sociedad, por la persona que desempeñe las funciones del organo de administracion unipersonal de La Sociedad, por lo menos con 30 dias antes de celebracion de la Junta General anual de accionistas.

27. EL AUDITOR DE LA SOCIEDAD

27.1. La Sociedad con fines de verificar y aprobar la correcta formacion de sus estados financieros anuales deberá recurrir a los servicios de un auditor especializado que no tenga relaciones economicas con La Sociedad ni con sus accionistas.

27.2. El auditor (una persona física o una entidad de auditoria) de La Sociedad se encargara de llevar a cabo la revision de las actividades económicas y financieras de La Sociedad en conformidad con los cuerpos legales de La Federacion Rusa a base del contrato celebrado con el mismo.

27.3. La Junta General de accionistas aprobara al Auditor de La Sociedad. Su remuneracion será establecida por la Junta Directiva de La Sociedad.

27.4. El Auditor una vez finalizada la revision de las actividades económicas y financieras de La Sociedad redactará un informe indicando lo siguiente:
- aprobacion de que los datos contenidos en las cuentas y otros documentos financieros de La Sociedad sean representados de una manera fiel;
- observaciones sobre infracciones durante el transcurso de sus actividades economicas y financieras de los procedimientos establecidos por la normativa legal de La Federacion Rusia en relacion con la gestion de los registros contables y presentacion de los estados financieros, como tambien de la normativa de La Federacion Rusa.

27.5. La Comision de intervencion de cuentas se encargara de llevar a cabo la propia auditoria de La Sociedad.

27.6. La auditoria de La Sociedad deberá celebrarse por el Auditor de La Sociedad en todo momento a solicitud de accionistas cuya participacion solidaria sea no menos de un 10 por cien de las acciones sociales con derecho a votar cualquier asunto de la competencia de la Junta General de La Sociedad al dia de la fecha de presentacion de solicitud.

28. INFORMACION SOBRE LA SOCIEDAD

28.1. La Sociedad deberá garantizar a los accionistas el acceso a la documentacion mencionada en el i. 29.1. de los Estatutos presentes. El acceso a los registros contables y actas de las

reuniones del organo de administración pluripersonal de La Sociedad lo tendrán los accionistas (accionista) que sean titulares en total no menos de un 25 por cien de las acciones de La Sociedad con derecho a voto.

La documentación prevista por el párrafo 1 del artículo presente deberá ser presentada por La Sociedad durante 7 (siete) días a partir de recepción de la solicitud correspondiente para su consulta en la oficina del organo administrativo de La Sociedad. La Sociedad a solicitud de las personas que tengan el derecho de acceso a la documentación prevista por el párrafo 1 del artículo presente, deberá entregarles copias de los documentos mencionados. La retribución a favor de La Sociedad por la presentación de las copias indicadas no podrá superar los costos de su elaboración.

28.2. La Sociedad abierta debera hacer publicos:

- 1) las cuentas anuales de La Sociedad, los libros anuales de contabilidad;
- 2) la propuesta de emision de las acciones de La Sociedad en casos establecidos por los cuerpos legales de La Federación Rusa;
- 3) convocatorias de la Junta General de los accionistas en conformidad con la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anonimas;
- 4) otra información establecida por la autoridad federal reguladora del Mercado de valores.

29. DOCUMENTACION DE LA SOCIEDAD

29.1. La Sociedad debera guardar la documentación siguiente:

- 1) la escritura de establecimiento de La Sociedad;
- 2) los Estatutos sociales, sus modificaciones realizadas a los mismos, inscritos en conformidad con el procedimiento establecido, el acuerdo sobre el establecimiento de La Sociedad, el certificado de inscripción estatal de La Sociedad;
- 3) los documentos fehacientes sobre los bienes de La Sociedad registrados en su balance;
- 4) la documentación propia de La Sociedad;
- 5) el reglamento de sucursal o agencia de La Sociedad;
- 6) las cuentas anuales;
- 7) los libros de contabilidad;
- 8) los estados financieros anuales;
- 9) las actas de las juntas generales de accionistas (acuerdos del accionista titular de todas las acciones de La Sociedad con derecho a voto), de sesiones de las juntas directivas (consejo de control) de La Sociedad, de la Comision de intervencion de cuentas (el Revisor) de cuentas de La Sociedad y del organo de administración pluripersonal de La Sociedad (consejo administrativo o dirección);
- 10) las listas de votación, tambien las cartas de poder (sus copias) para la participacion en la Junta General de La Sociedad;
- 11) los informes de los evaluadores independientes;
- 12) las listas de las personas afiliadas a La Sociedad,
- 13) las listas de personas con derecho a participar en las reuniones de la Junta General de los accionistas, a recibir el dividendo, tambien otras listas redactadas por La Sociedad con el fin de garantizar a los accionistas el goce de sus derechos en conformidad con los requerimientos de la presente Ley federal;

14) los informes de la Comisión de intervención de cuentas (el Revisor), del Auditor de La Sociedad, de las autoridades estatales y municipales de supervisión en la esfera financiera;

15) las propuestas de emisiones, informes cuatrimestrales de emisor y otra documentación con la información sujeta a publicación o divulgación por algún otro medio en conformidad con la presente Ley federal u otras leyes federales;

16) otra documentación prevista por la presente Ley federal, los Estatutos sociales, la documentación propia de La Sociedad, los acuerdos de la Junta General de accionistas, de la Junta Directiva (consejo de control) de La Sociedad, de los órganos de gobierno de La Sociedad, también la documentación prevista por la normativa legal de La Federación Rusa.

29.2. La Sociedad deberá mantener la documentación establecida por el i.29.1. de los Estatutos presentes en el lugar de cede de su órgano de administración en conformidad con el procedimiento y durante los plazos establecidos por la autoridad federal del Mercado de valores.

29.3. Ocurreda una reorganización o disolución de La Sociedad, toda la documentación (administrativa, económico-financiera, sobre el personal, etc.) será entregada a la sociedad sucesora en conformidad con las normas establecidas. En caso de falta del sucesor la documentación de almacenamiento permanente con importancia científico-cultural será entregada a los órganos estatales para su archivo. La documentación relacionada con el personal (órdenes, expedientes personales, fichas de registro, cuentas personales, etc.) será entregada con fines de su almacenamiento al archivo del distrito administrativo en cuyo territorio se sitúa La Sociedad. La entrega y ordenación de la documentación serán realizadas por La Sociedad a su cuenta en conformidad con los requerimientos de los órganos de archivo.

30. REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD

30.1. La Sociedad podrá ser reorganizada por voluntad propia previo acuerdo de la Junta General de los accionistas.

Otros fundamentos y el procedimiento de la reorganización de La Sociedad están establecidos por el Código civil de La Federación Rusa y leyes federales.

30.2. La Sociedad podrá ser reorganizada en forma de fusión, integración, división, separación y transformación en la sociedad de otra naturaleza según el procedimiento establecido por la Ley federal Sobre las sociedades anónimas.

30.3. La Sociedad será considerada reorganizada salvo los casos de la reorganización en forma de integración, a partir de la inscripción estatal de las nuevas personas jurídicas.

En caso de reorganización de La Sociedad en forma de integración a la otra sociedad, la primera será reconocida reorganizada a partir de la inscripción estatal en el registro de las personas jurídicas la suspensión de actividad de la Sociedad integrada.

30.4. Junto con la reorganización serán modificados los Estatutos sociales presentes, levantado el acta de entrega y confeccionado el balance divisorio.

El Acta de entrega y el balance divisorio deberán incluir las disposiciones sobre los sucesores de todas las obligaciones de La Sociedad en relación con todos sus acreedores y deudores.

El acta de entrega y el balance divisorio serán aprobados por la Junta General de La Sociedad.

30.5. La Sociedad deberá notificar por escrito a los acreedores de La Sociedad el acuerdo aprobado y publicarlo en la prensa escrita destinada a la información sobre inscripción estatal de las personas jurídicas no más tarde de 30 días después de haber aprobado la reorganización de La Sociedad, en los casos de la reorganización de La Sociedad en forma de fusión o integración, a partir de haberlo aprobado por la última de las sociedades que participen en la fusión o integración, pudiendo los acreedores durante 30 días a partir de envío a los mismos de

64

notificaciones o durante 30 días a partir de la publicación del acuerdo adoptado requerir la suspensión o cumplimiento de obligaciones correspondientes en forma anticipada o la indemnización por los daños causados a los mismos.

La inscripción estatal de las sociedades constituidas en forma de reorganización e inscripción de la suspensión de las actividades de las sociedades reorganizadas se harán previa presentación de pruebas sobre haber notificado a los acreedores en forma establecida en el i.6 del Art. 15 de la Ley federal de Rusia Sobre las sociedades anónimas.

Ocurrida la imposibilidad de determinar al sucesor de la sociedad reorganizada según el acta de entrega y el balance divisor, las personas jurídicas constituidas en resultado de una reorganización serán responsables en forma solidaria por las obligaciones de la sociedad reorganizada ante sus acreedores.

El Acta de entrega y el balance divisorio deberán incluir las disposiciones sobre los sucesores de todas las obligaciones de La Sociedad en relación con todos sus acreedores y deudores, incluidas las obligaciones contenciosas, y el procedimiento para establecer la sucesión en relación con modificaciones del tipo, composición y precio de los bienes de la sociedad en reorganización, también en relación con nacimiento, modificación y suspensión de derechos y obligaciones de la sociedad en reorganización que podrán tener lugar después de la fecha de la redacción del acta de entrega y del balance divisor.

31. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, LA COMISION LIQUIDADORA

31.1. La Sociedad podrá ser liquidada por voluntad propia según el procedimiento establecido por el i.2 del Art.61 del Código civil de la Federación Rusa tomando en consideración con los requerimientos de La ley federal Sobre las sociedades anónimas y de los Estatutos sociales. La Sociedad podrá ser liquidada en virtud del fallo judicial por razones previstas por el i.2 del Art.61 del Código civil de La Federación Rusa.

La liquidación de la Sociedad llevará a su disolución sin lugar a sucesión legal de los derechos y obligaciones a favor de los terceros.

31.2. En caso de liquidación por voluntad propia la Junta Directiva de La Sociedad incorporará al orden del día de la Junta General de La Sociedad el asunto sobre la liquidación de La Sociedad y designación de la Comisión liquidadora.

La Junta General de los accionistas en caso de liquidación por iniciativa propia deberá aprobar el acuerdo sobre la liquidación de La Sociedad y designar a la Comisión liquidadora con el número de los miembros iguales al número del cuerpo de la Junta Directiva de La Sociedad establecido por los Estatutos presentes.

El procedimiento de postulación de los candidatos a la Comisión liquidadora y su votación estará establecido por el Reglamento de la Comisión liquidadora.

En caso de liquidación ejecutiva de La Sociedad la Comisión liquidadora será designada por vía judicial (por instancia del arbitraje) determinando el número de sus miembros.

31.3. Una vez designada La Comisión liquidadora la misma tendrá todas las facultades de gestión de los negocios de La Sociedad. La Comisión liquidadora actuará en nombre de La Sociedad que esté en liquidación y representará a La Sociedad judicialmente.

La Comisión liquidadora será responsable en conformidad con la legislación civil de la Federación Rusa por daños causados a La Sociedad, a sus accionistas y a los terceros.

31.4. La Comisión liquidadora publicará en el órgano de prensa destinado a publicar avisos sobre la inscripción de las personas jurídicas, la notificación sobre la liquidación de La Sociedad, indicando su procedimiento y los plazos para presentación de solicitudes por parte de sus

acreedores. El plazo para la presentacion de solicitudes por parte de los acreedores no podrá ser menor de dos meses una vez publicado el aviso sobre la liquidacion de La Sociedad.

31.5. Si al día de la declaración de La Sociedad en liquidación la misma no tenga obligaciones ante los acreedores, el haber social será repartido entre los accionistas en conformidad con los incisos 31.11-31.12 de los Estatutos sociales.

31.6. La Comisión liquidadora adoptará las medidas con los fines de identificar a los acreedores y de cobrar las cuentas pendientes, tambien notificara por escrito a los acreedores sobre la liquidación de La Sociedad.

31.7. Transcurrido el plazo para la presentación de las solicitudes por parte de los acreedores la Comision liquidadora formará el balance de liquidacion intermedio con los datos sobre la composición del haber social de La Sociedad en liquidación, solicitudes presentadas por los acreedores y los resultados de su examen. El balance de liquidacion intermedio será aprobado por la Junta General de los accionistas.

31.8. Ocurrida la insuficiencia de los recursos sociales para satisfacer las demandas de los acreedores la Comisión liquidadora procederá a la realización de los demás bienes sociales en forma del concurso publico en conformidad con el procedimiento de ejecucion judicial.

31.9. La Comisión liquidadora hará desembolsos a los acreedores de La Sociedad en liquidación segun el orden establecido en el i.I del Art.64 del Código civil de La Federación Rusa en conformidad con el balance de liquidación intermedio a partir de la fecha de su aprobacion salvo los acreedores de quinta linea los pagos a favor de los cuales se harán transcurrido un mes una vez aprobado el balance de liquidación intermedio.

31.10. Una vez terminado el ajuste de cuentas con los acreedores la Comision liquidadora formara el balance de liquidación final que sera aprobado por la Junta General de La Sociedad.

31.11. Una vez terminado el ajuste de cuentas con los acreedores, la Comisión liquidadora procedera a repartir el haber social entre los accionistas segun el orden siguiente:

1) en primera linea se harán los desembolsos por las acciones sujetas a rescate en conformidad con los i. 11.16-11.23 de los Estatutos presentes;

2) en segunda linea se harán los desembolsos de los dividendos liquidados pero no pagados de las acciones preferidas y del valor de liquidacion de las acciones preferidas establecido en conformidad con los Estatutos sociales;

3) en tercera linea se hara la reparticion del haber social entre los accionistas titulares de acciones comunes y de todos los tipos de acciones preferidas.

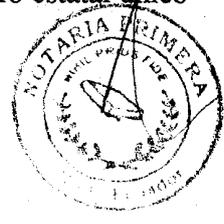
31.12. La repartición del patrimonio social de cada linea se hará previa repartición total del patrimonio de la linea con prioridad superior.

Ocurrida la insuficiencia de los recursos sociales para desembolsar a todos los accionistas titulares de acciones preferidas los dividendos liquidados pero no pagados y del valor de liquidacion de las acciones preferidas establecido en conformidad con los Estatutos sociales, el haber social será repartido entre los accionistas titulares de acciones preferidas en proporción con el numero de sus acciones.

31.13. La devolución de la parte remanente del haber social a solicitud del destinatario se podrá realizarse con los bienes que hubiesen sido entregados previamente por el mismo a cuenta de pago de acciones previo acuerdo de la Junta General de La Sociedad. Cuando el valor de estos bienes sea superior al monto sujeto a cobro, el destinatario del pago deberá abonar a La Sociedad la diferencia resultada, en caso contrario el mismo cobrará solamente el monto sujeto a su devolución.

En caso de liquidación los bienes cuyo uso hubiese sido otorgado a favor de La Sociedad por los accionistas serán devueltos a los mismos en su forma natural.

31.14. La liquidación se quedara concluida, y La Sociedad se quedara disuelta a partir de la correspondiente cancelacion de los asientos de inscripción en el organo del registro estatal unico de las personas juridicas.



68-47

En total el presente documento tiene
23(veinte tres) hojas numeradas,
archivadas y revestidas con un sello.

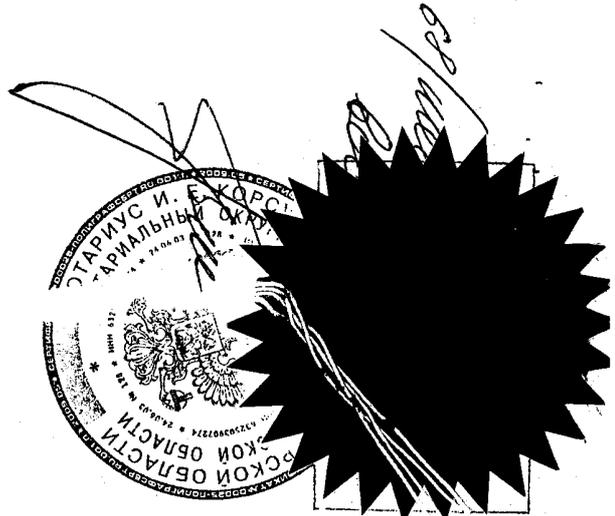
Subjefe Inspección Interdistrital
del Servicio Tributario Federal de Rusia N 3
para la provincia de Samara O.S.Kalakova
2 06 11

Sello redondo:
TYAZHMASH
Sociedad anonima abierta region de
Samara ciudad de Syzran
OGRN 1026303055217

Sello:
Servicio Tributario Federal
Dirección del Servicio Tributario Federal para la provincia de Samara
Inspección interdistrital N 3 del Servicio Tributario Federal
para la provincia de Samara
(Inspección interdistrital N 3 del Servicio Tributario Federal de Rusia para la provincia de Samara)
OGRN 1046321277710
2



DOR
MOSCU
firma que
teléfono
consulares
de la que
E
Abre-
de Rusia
11
5.7
1 00
011



Iván Carrión
Secretario
Asuntos Consulares

Перевод с русского языка на испанский язык выполнен мной Касаткиной Ольгой Николаевной двадцать второго июля две тысячи одиннадцатого года.

Касаткина Ольга Николаевна

Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.
Двадцать второго июля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Касаткиной Ольгой Николаевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 4-4061

Взыскано по тарифам по п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате
по ст.23 Основ о нотариате
Всего взыскано

100 руб.
200 руб.
300 руб.



[Signature]

Корсун И.Е.



EMBAJADA DEL ECUADOR
 CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ

Presentada para autentificar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalván, Encargado de Asuntos Consulares, que es auténtica, siendo la que emite la Señora KORSUN I. E. Portuario de la ciudad de Octubre - Región de Sotavia - Sección de Pavia

En sus actuaciones
 No. 46/2011
 III - 15.7
 Valor de la actuación USD 50,00
 Moscú, a 27 de julio de 2011



Edy Montalván Carrión
 Tercer Secretario
 Encargado de los Asuntos Consulares



APROBADO
por la Asamblea General de Accionistas
de la Sociedad Anónima Abierta
"TYAZHMASH"
Acta del "12" de enero de 2011
Presidente de la Asamblea General de Accionistas
Firma /Garanin V.V./
Sello:
TYAZHMASH
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
PROVINCIA de SAMARA, ciudad de SYZRAN
OGRN 1026303055217

**MODIFICACIONES Y ADICIONES
AL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
"TYAZHMASH"**

En base de la resolución de la Asamblea General extraordinaria de los accionistas de la sociedad anónima abierta "TYAZHMASH" de 12 de enero de 2011 hace falta modificar el punto 8.1 y el punto 8.2 del artículo 8 del Estatuto y formularlos en la redacción siguiente:

"8.1 El capital estatutario de la Sociedad compone 268 319 550 (doscientos sesenta y ocho millones trescientos diecinueve mil quinientos cincuenta) rublos. Se compone de valores nominales de acciones de la Sociedad adquiridas por los accionistas, incluso:

- 1 492 625 (un millón cuatrocientos noventa y dos mil seis cientos veinte y cinco) piezas de acciones ordinarias nominativas de precio nominal de 150 (Ciento cincuenta) rublos y
- 296 172 (doscientos noventa seis mil ciento ochenta dos) piezas de acciones nominativas privilegiadas de tipo A de precio nominal de 150 (Ciento cincuenta) rublos.

8.2 La sociedad tiene derecho de colocar complementariamente junto con las acciones distribuidas las acciones ordinarias nominativas en cantidad de 9 034 624 (nueve millones treinta y cuatro mil seis cientos veinte y cuatro) piezas de precio nominal de 150 (Ciento cincuenta) rublos y las acciones privilegiadas nominativas de tipo A en cantidad de 415 411 (cuatrocientos quince mil cuatrocientos once) piezas de precio nominal de 150 (Ciento cincuenta) rublos (acciones declaradas). Las acciones declaradas presentan los mismos derechos que las acciones distribuidas de la categoría (tipo) correspondiente previstas por el Estatuto presente".

Sello:
La copia está hecha con modificaciones
para el estatuto de la persona jurídica
OGRN 1026303055217
presentadas durante la inscripción
en el RUEPJ
de "06" de 06 de 2011
de GRN 2116325016355

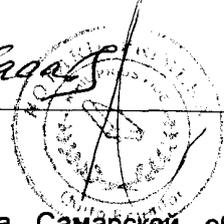
Sello:
Servicio Tributario Federal
Dirección del Servicio Tributario Federal para la provincia de Samara
Inspección Interdistrital N3 del Servicio Tributario Federal
para la provincia de Samara
Inspección Interdistrital del Servicio Tributario Federal de Rusia
N3 para la provincia de Samara
OGRN 10463012 77770
INN 6325029638

2

Subjefe de la inspección
Kalakova O.S. Firma
21.06.11.

Перевод с русского языка на испанский язык выполнен мной Касаткиной Ольгой Николаевной двадцать второго июля две тысячи одиннадцатого года.

Касаткина Ольга Николаевна *ОК*



Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.

Двадцать второго июля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Касаткиной Ольгой Николаевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-4062*

Взыскано по тарифам по п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате
по ст.23 Основ о нотариате
Всего взыскано

100 руб.
200 руб.
300 руб.

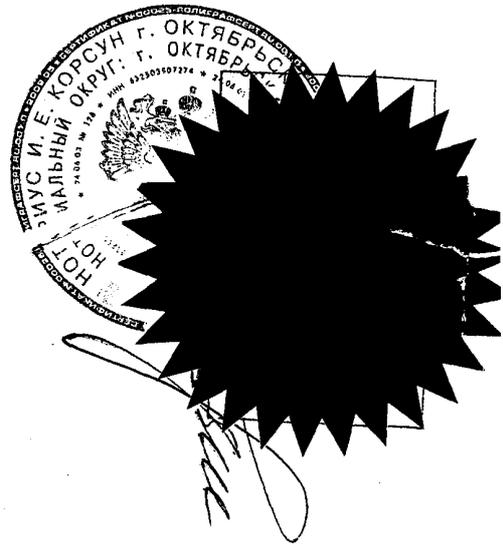


[Handwritten signature]

Корсун И.Е.

000050

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ
Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito *Edu Montalván*
Encargado de Asuntos Consulares
certifica que es auténtica, siendo la que
usa *la señora KORSUN I E.*
Notario de la ciudad de Alhambra -
Región de Sevilla - Federación de Rusia
a la fecha de sus actuaciones.
Número de inscripción *48/2011*
Número de identificación *11-157*
Monto de la obligación *USD 50.00*
Moscú, a *27 de julio de 2011*



[Handwritten signature]
Edu Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares



**Выписка из протокола от 24 декабря 2010г.
внеочередного Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ТЯЖМАШ».**

КОПИЯ

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
 Место нахождения общества: 446010, Самарская область, город Сызрань, Гидротурбинная улица, 13.
 Вид общего собрания: внеочередное Общее
 Форма проведения Общего собрания: собрание
 Дата проведения Общего собрания: 21 декабря 2010 г.
 Место проведения Общего собрания: 446010, Самарская область, г. Сызрань, Гидротурбинная улица, 13.
 Повестка дня внеочередного Общего собрания:

- О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО «ТЯЖМАШ».
- Об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «ТЯЖМАШ» (Генерального директора).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 9.00 часов
 Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 11 часов 20 мин.
 Место регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 446010, Самарская область, город Сызрань, Гидротурбинная улица, 13.
 Время открытия Общего собрания: 10.00 часов
 Время закрытия Общего собрания: 12.00 часов
 Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: 11 часов 20 минут.
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 446010, Самарская область, город Сызрань, Гидротурбинная улица, 13.

Председатель Общего собрания: Орехов Петр Александрович.
 Секретарь Общего собрания: Слащинина Ирина Викторовна.
 Функция счетной комиссии выполняет Регистратор: Сызранский филиал ЗАО «Регистрационная Компания «Центр-Инвест».
 В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16.11.2010, включено 2 123 акционера, обладающих в совокупности 1 601 708 голосующими акциями Общества.
 Представитель счетной комиссии сообщил о том, что по итогам регистрации – по состоянию на 10 часов 00 минут (время открытия собрания) зарегистрированы для участия в собрании акционеры, владеющие в совокупности 1 542 439 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 96,2996 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
 Кворум, необходимый для проведения Общего собрания, имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Первый вопрос повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО «ТЯЖМАШ».
Решение по первому вопросу, поставленное на голосование:
 «Полномочия действующего единоличного исполнительного органа ОАО «ТЯЖМАШ» (Генерального директора) Трифонова Сергея Федоровича прекратить досрочно».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	1 601 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	1 542 439 Кворум имеется
Кворум по данному вопросу (%)	96,2996

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 542 280	99,9897
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113	0,0073
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		46

Принятое решение: «Полномочия действующего единоличного исполнительного органа ОАО «ТЯЖМАШ» (Генерального директора) Трифонова Сергея Федоровича прекратить досрочно».

Второй вопрос повестки дня: «Об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «ТЯЖМАШ» (Генерального директора)».
Решение по второму вопросу, поставленное на голосование:
 «Образовать новый единоличный исполнительный орган ОАО «ТЯЖМАШ» (Генеральный директор) и избрать Генеральным директором Трифонова Андрея Федоровича».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	1 601 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	1 542 439 Кворум имеется
Кворум по данному вопросу (%)	96,2996

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 542 271	99,9891
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	122	0,0079
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		46

Принятое решение: «Образовать новый единоличный исполнительный орган ОАО «ТЯЖМАШ» (Генеральный директор) и избрать Генеральным директором Трифонова Андрея Федоровича».
 Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня объявлены на внеочередном Общем собрании акционеров.
 Дата составления протокола внеочередного Общего собрания: 21 декабря 2010 года.

Председатель внеочередного Общего собрания:
 Секретарь внеочередного Общего собрания:



/ П.А. Орехов/
 / И.В. Слащинина/

Handwritten initials/signature.

необходимо

000 51



Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.
Одиннадцатого февраля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № *891*

Взыскано по тарифам по п.п.9 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате
по ст.23 Основ о нотариате
всего взыскано

10 руб.
30 руб.
40 руб.



Нотариус

[Handwritten signature]

Корсун И.Е.

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Edy Montalván Encargado de Asuntos Consulares certifica que es auténtica, siendo la que usa la señora KORSUN I. E Notario de fealdad de Octubre Dep. de Llaneros - Fed. de Puerto en todas sus actuaciones.

Moscu el 27 de Julio de 2011

Asiento No 49/2011
Folio II-157
Costo de autenticación USD 30.00



[Handwritten signature]
Edy Montalván Carrión
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares



2

La denominación comercial completa: sociedad anónima abierta "TYAZHMASH"
La residencia de la sociedad: 446010, Provincia de Samara, ciudad de Syzran, Calle Hydroturbinnaya, 13.
Tipo de la Asamblea general: extraordinaria, General
La forma de la realización de la Asamblea General: Asamblea
La fecha de la realización de la Asamblea General: 21 de diciembre de 2010.
Lugar de la realización de la Asamblea General: 446010, Provincia de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13.
El orden del día de la Asamblea General extraordinaria:

1. Sobre la terminación anticipada de los plenos poderes del vigente órgano ejecutivo unipersonal de SAA "TYAZHMASH"
2. Sobre la formación de un nuevo órgano ejecutivo unipersonal de SAA "TYAZHMASH" (Director General)

Hora de inicio del registro de las personas que tienen derecho de participar en la Asamblea General: 9.00
Hora de terminación del registro de las personas que tienen derecho de participar en la Asamblea General: las 11 y 20 minutos.
El lugar del registro de las personas que tienen derecho de participar en la Asamblea General: 446010, Provincia de Samara, ciudad de Syzran, Calle Hydroturbinnaya, 13.
Hora de apertura de la Asamblea General: 10.00
Hora de cierre de la Asamblea General: 12.00
Hora de inicio de contar votos por las cuestiones del orden del día: las 11 y 20 minutos.
La dirección postal al cual fueron enviados los boletines rellenos para votar: 446010, Provincia de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13.
Presidente de la Asamblea General: Orekhov Petr Alexandrovich.
Secretaria de la Asamblea General: Slashinina Irina Viktorovna.
Funciones de la comisión de escrutinio las cumple el Registrador, el Filial ZAO de Syzran "Compañía de registro" "Centro-Invest".
En la lista de las personas que tienen derecho de participar en la Asamblea General según el estado del registro de los accionistas el 16.11.2010, están incluidos 2 123 accionistas que poseen en conjunto 1 601 708 acciones de la Sociedad con derecho de votar.
El representante de la comisión de escrutinio ha informado que según los resultados de registro - según el estado a las 10 y 00 minutos (hora de apertura de la reunión) han sido registrados para participar en la reunión los accionistas que poseen en conjunto 1 542 439 acciones de la Sociedad distribuidas con derecho de votación, que forman 96,2996 % de la cantidad total de las acciones de la Sociedad distribuidas con derecho de votación.
Hay un quorum necesario para realizar la Asamblea General y la reunión tiene derecho de tomar resoluciones por todas las cuestiones del orden del día.
La primera cuestión del orden del día: Sobre la terminación anticipada de los plenos poderes del vigente órgano ejecutivo unipersonal de SAA "TYAZHMASH".
La resolución de la primera cuestión puesta a votación:
"Poner fin anticipadamente a los plenos poderes del vigente órgano ejecutivo unipersonal de SAA "TYAZHMASH" (Director General) Trifonov Serguey Fédorovich".

El número de votos con los cuales han poseído las personas incluidas en la lista de las personas que tienen derecho de participar en la reunión de los accionistas respecto a la cuestión dada del orden del día	1 601 708
El número de votos con los cuales han poseído las personas que tomaron parte en la reunión de los accionistas respecto a la cuestión dada del orden del día	1 542 439 Hay quorum
El quorum para la cuestión dada (%)	96,2996

RESULTADOS DE VOTACIÓN:

Variantes de votación	Número de votos	% de las personas que participado en la reunión
"PRO"	1 542 280	99,9897
"CONTRA"	0	0,0
"ABSTENERSE"	113	0,0073

El número de votos los cuales no han sido contados en relación con la declaración de los boletines como inválidos | 46

La resolución aprobada: "Poner fin anticipadamente a los plenos poderes del vigente órgano ejecutivo unipersonal de SAA "TYAZHMASH" (Director General) Trifonov Serguey Fédorovich".

La segunda cuestión del orden del día: " Sobre la formación de un nuevo órgano ejecutivo unipersonal de SAA "TYAZHMASH" (Director General)». La resolución de la segunda cuestión puesta a votación:
Formar un nuevo órgano ejecutivo unipersonal de SAA "TYAZHMASH" (Director General) y elegir a Trifonov Andrey Fédorovich como Director General".

El número de votos con los cuales han sido poseído las personas incluidas en la lista de las personas que tienen derecho de participar en la reunión de los accionistas respecto a la cuestión dada del orden del día	1 601 708
El número de votos con los cuales han sido poseído las personas que tomaron parte en la reunión de los accionistas respecto a la cuestión dada del orden del día	1 542 439 Hay quorum
El quorum para la cuestión dada (%)	96,2996

RESULTADOS DE VOTACIÓN:

Variantes de votación	Número de votos	% de las personas que han participado en la reunión
"PRO"	1 542 271	99,9891
"CONTRA"	0	0,0
"ABSTENERSE"	122	0,0079

El número de votos los cuales no han sido contados en relación con la declaración de los boletines como inválidos | 46

La resolución aprobada: "Formar un nuevo órgano ejecutivo unipersonal de SAA "TYAZHMASH" (Director General) y elegir a Trifonov Andrey Fédorovich como Director General".
Los resultados de la votación y las resoluciones adoptadas respecto a todas las cuestiones del orden del día han sido declarados en la Asamblea General.

La fecha de la formación del acta de la Asamblea General extraordinaria – 24 de diciembre de 2010.
Presidente de la Asamblea General extraordinaria Firmado P.A.Orekhov

Secretaria de la Asamblea General extraordinaria Firmado I.V.Slashinina

Sello: TYAZHMASH Sociedad anonima abierta Region de Samara Ciudad de Syzran OGRN 1026303055217

52



La ciudad de Oktiabrsk, provincia de Samara.
Once de febrero del año dos mil once.

Yo, Korsun Irina Evguéniévna, notario de la ciudad de Oktiabrsk de la provincia de Samara, certifico y doy fe de que la presente copia es fiel al documento original. En en último no hay raspaduras, añadidos, palabras tachadas u otras alteraciones no acordadas, ni tampoco peculiaridades algunas.

Inscrito en el registro bajo el número 891

Cobrado según las tarifas establecidas:
en el subinciso 9 del inciso 1 del artículo 22.1 de los Elementos de la Ley de Notariado
en el artículo 23 de los Elementos de la Ley de Notariado
Total cobrado

10 rublos
30 rublos
40 rublos

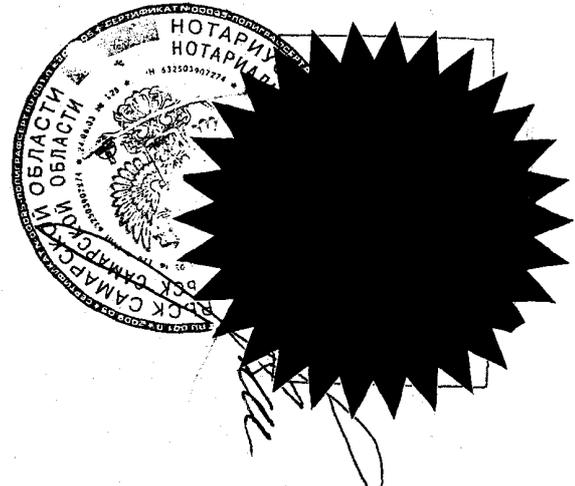
Notario:

Firmado

Korsun I.E.

Sello:

Ciudad de Oktiabrsk de la provincia de Samara
Notario Korsun I.E.
Circuito notarial de la ciudad de Oktiabrsk, provincia de Samara



Перевод с русского языка на испанский язык выполнен мной Касаткиной Ольгой Николаевной двадцать второго июля две тысячи одиннадцатого года.

Касаткина Ольга Николаевна

Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.

Двадцать второго июля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Касаткиной Ольгой Николаевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-4059*

Взыскано по тарифам по п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате
по ст.23 Основ о нотариате
Всего взыскано

100 руб.
200 руб.
300 руб.



Нотариус

Корсун И.Е.

4

Выписка от 11.07.2011г.
из протокола заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «ТЯЖМАШ»
(Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13)

Место проведения заседания: Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13.

Дата и время проведения заседания: 11 июля 2011 года в 16.00 местного времени.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Лица, присутствующие на заседании: присутствовали члены Совета директоров ОАО «ТЯЖМАШ»:

В.П. Фомичев, В.В. Абыденников, А.М. Гулимов, В.В. Гаранин, И.В. Сыров, В.И. Денисов, Р.М. Ларионов.

Отсутствовали на заседании члены Совета директоров: А.Ф. Трифонов, А.Е. Яшагина.

Количественный состав Совета директоров – 9 человек.

Присутствовали на заседании – 7 членов Совета директоров.

В соответствии с Уставом ОАО «ТЯЖМАШ» и Положением о Совете директоров ОАО «ТЯЖМАШ» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, и решения Совета директоров правомочны.

Повестка дня заседания:

1. О создании филиала ОАО «ТЯЖМАШ».
2. О назначении руководителя филиала.

По первому вопросу повестки дня

Слушали Председателя Совета директоров Валерия Петровича Фомичева, который предложил для осуществления функций ОАО «ТЯЖМАШ», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ТЯЖМАШ», создать филиал ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор, основной целью которого будет являться осуществление видов деятельности, входящих в предмет деятельности ОАО «ТЯЖМАШ» и не противоречащих законодательству. А также необходимо сформировать капитал филиала, необходимый для осуществления его деятельности в соответствии с законодательством Республики Эквадор.

Решение 1 по первому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

« 1. Создать филиал ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор.

2. Определить местонахождение филиала - г. Кито, Республика Эквадор.

3. Выделить для создаваемого филиала капитал в размере 13 000 долларов США.

4. Определить следующие виды деятельности, осуществляемые филиалом ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике

Эквадор:

- монтаж, изготовление, ремонт и проектирование электромеханического, металломеханического и гидромеханического оборудования любого рода;
- эксплуатация, техническое обслуживание и реконструкция электростанций и подстанций любого типа, технических установок, производственных установок;
- выполнение строительных работ по объектам;
- осуществление проектов «под ключ»;
- оказание услуг населению, технические консультации по любой отрасли техники;
- базовые и детальные услуги по инжинирингу по любой отрасли техники;
- надзор за производством работ;
- консультации по проведению необходимых исследований по инвестиционным проектам, выполнение предварительного ТЭО и ТЭО проектов.
- руководство работами, купля, продажа, аренда и ведение переговоров о недвижимости;
- получение или выдача ссуд под гарантию или без гарантии;
- заключение или выполнение договоров любого рода;
- реализация любых товаров и услуг на международном рынке;
- осуществление любой дозволенной законом деятельности, не запрещенной для акционерных обществ и выполнение любых вышеуказанных работ в качестве ведущего субъекта, агента или любого рода представителя
- выступая в любом качестве, филиал осуществляет свою деятельность в любой стране мира, в которой оно может достигнуть цели ОАО «ТЯЖМАШ»: создание, приобретение, аренда, управление, оборудование и эксплуатация любого коммерческого учреждения, предприятия или бизнесов, независимо от того, связана ли между собой их хозяйственная деятельность; непосредственное или косвенное участие филиала в операциях с финансами, недвижимым и движимым имуществом и в любых предприятиях коммерческого или производственного характера, которые можно связать с целью филиала или с любой аналогичной или подобной целью, характер которой таков, что она способствует развитию и росту ОАО «ТЯЖМАШ».

5. Осуществление любых видов хозяйственной деятельности, которые считаются разрешенными как в Республике Эквадор, так и за его пределами, только в интересах ОАО «ТЯЖМАШ».

Итоги голосования по решению 1 первого вопроса повестки дня

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

- 2
1. Создать филиал ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор.
 2. Определить местонахождение филиала - г. Кито, Республика Эквадор.
 3. Выделить для создаваемого филиала капитал в размере 13 000 долларов США.
 4. Определить следующие виды деятельности, осуществляемые филиалом ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор:

- монтаж, изготовление, ремонт и проектирование электромеханического, металломеханического и гидромеханического оборудования любого рода;
- эксплуатация, техническое обслуживание и реконструкция электростанций и подстанций любого типа, технических установок, производственных установок;
- выполнение строительных работ по объектам;
- осуществление проектов «под ключ»;
- оказание услуг населению, технические консультации по любой отрасли техники;
- базовые и детальные услуги по инжинирингу по любой отрасли техники;
- надзор за производством работ;
- консультации по проведению необходимых исследований по инвестиционным проектам, выполнение предварительного ТЭО и ТЭО проектов.
- руководство работами, купля, продажа, аренда и ведение переговоров о недвижимости;
- получение или выдача ссуд под гарантию или без гарантии;
- заключение или выполнение договоров любого рода;
- реализация любых товаров и услуг на международном рынке;
- осуществление любой дозволенной законом деятельности, не запрещенной для акционерных обществ и выполнение любых вышеуказанных работ в качестве ведущего субъекта, агента или любого рода представителя
- выступая в любом качестве, филиал осуществляет свою деятельность в любой стране мира, в которой оно может достигнуть цели ОАО «ТЯЖМАШ»: создание, приобретение, аренда, управление, оборудование и эксплуатация любого коммерческого учреждения, предприятия или бизнесов, независимо от того, связана ли между собой их хозяйственная деятельность; непосредственное или косвенное участие филиала в операциях с финансами, недвижимым и движимым имуществом и в любых предприятиях коммерческого или производственного характера, которые можно связать с целью филиала или с любой аналогичной или подобной целью, характер которой таков, что она способствует развитию и росту ОАО «ТЯЖМАШ».

Осуществление любых видов хозяйственной деятельности, которые считаются разрешенными как в Республике Эквадор, так и за его пределами, только в интересах ОАО «ТЯЖМАШ».

Решение 2 по первому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Поручить Генеральному директору ОАО «ТЯЖМАШ» провести необходимые мероприятия по созданию филиала ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор».

Итоги голосования по решению 2 первого вопроса повестки дня

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

«Поручить Генеральному директору ОАО «ТЯЖМАШ» провести необходимые мероприятия по созданию филиала ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор».

По второму вопросу повестки дня

Слушали члена Совета директоров Вячеслава Викторовича Гаранина, который предложил поручить Генеральному директору ОАО «ТЯЖМАШ» назначить руководителем филиала ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор Сатикова Азата Ильшатовича.

Решение по второму вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Поручить Генеральному директору ОАО «ТЯЖМАШ» назначить руководителем филиала ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор Сатикова Азата Ильшатовича, выдав ему доверенность, необходимую для осуществления деятельности филиала ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

«Поручить Генеральному директору ОАО «ТЯЖМАШ» назначить руководителем филиала ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор Сатикова Азата Ильшатовича, выдав ему доверенность, необходимую для осуществления деятельности филиала ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор».

Дата составления протокола 11.07.2011г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



/Фомичев В.П./

/Онушкина И.Ф./

Председатель Совета директоров
А.П. Фомичев

Секретарь Совета директоров
И.А. Онушкина



Прошито
и пронумеровано
на 2 (два) листах

54 3

Extracto de 11.07.2011r.
del acta de la reunión del Consejo de directores
de la sociedad anónima abierta "TYAZHMASH"
(Región de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13)



Lugar de realización de la reunión: Región de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13.

Fecha y hora de realización de la reunión: 11 de julio del año 2011 a las 16 hora local

Forma de realización de la reunión: presencial

Asistentes a la reunión: asistieron los siguientes miembros del Consejo de directores de la sociedad anónima abierta "TYAZHMASH": V. P. Fomichev, V.V. Abydennikov, A.M. Gulimov, V.V. Garanin, I. V. Syrov, V. I. Denisov, R. M. Larionov.

No asistieron a la reunión los siguientes miembros del Consejo de directores: A. E. Yashagina, A.F. Trifonov.

Composición cuantitativa del Consejo de directores: 9 personas.

Estuvieron presentes en la reunión: 7 miembros del Consejo de directores.

En concordancia con los Estatutos de "TYAZHMASH" S.A. abierta, y las Disposiciones sobre el Consejo de directores de TYAZHMASH" S.A. abierta, había quórum para realizar la reunión del Consejo de directores, y por consiguiente las decisiones del Consejo de directores son válidas.

Orden del día de la reunión:

1. Creación de una sucursal de "TYAZHMASH" S.A. abierta
2. Nombramiento del director de la sucursal.

Desarrollo del primer tema según el orden del día

Intervino Fomichev Valeriy Petrovich – Presidente del Consejo de directores de "TYAZHMASH" S.A. abierta, quien propuso que con el fin de realizar las funciones de "TYAZHMASH" S.A. abierta, basándose en la Ley federal «Sobre Sociedades Anónimas» y en los Estatutos de "TYAZHMASH" S.A. abierta, crear una sucursal en la República de Ecuador, cuyo objetivo fundamental sería la realización de actividades que forman parte del objeto social de "TYAZHMASH" S.A. abierta, y que no contradigan las disposiciones legales. También sería necesario asignarle el capital necesario a la sucursal para que realice sus actividades en concordancia con las disposiciones legales de la República de Ecuador.

Decisión 1 sometida a votación sobre el primer tema del orden del día:

- «1. Crear una sucursal de "TYAZHMASH" S.A. abierta" en la República de Ecuador.
2. Determinación del domicilio de la sucursal: ciudad de Quito, República de Ecuador.
3. Asignar a la sucursal creada un capital por un monto de US \$13. 000 dólares de los EEUU.
4. Determinar las siguientes actividades que realizaría la sucursal de "TYAZHMASH" S.A. abierta en la República de Ecuador:

- Montaje, fabricación, reparación y diseño electromecánico, metal mecánico e hidromecánico de equipos de cualquier clase;
- Explotación, mantenimiento técnico y reconstrucción de centrales hidroeléctricas y subcentrales de cualquier tipo, instalaciones técnicas, instalaciones productivas;
- Ejecución de obras según proyectos;
- Realización de proyectos "llave en mano";
- Prestación de servicios a la población, consultoría técnica sobre cualquier rama de la técnica;
- Servicios básicos y detallados de ingeniería sobre cualquier rama de la técnica;
- Vigilancia sobre la realización de los trabajos;
- Consultoría sobre la realización de las investigaciones necesarias en proyectos de inversión, ejecución de estudios de pre factibilidad y factibilidad de proyectos.
- Dirección de trabajos, compra, venta, alquiler y gestión de negociaciones sobre bienes inmuebles;
- Obtención u otorgamiento de préstamos con o sin prenda de garantía; NO

- 4
- Celebración o ejecución de contratos de cualquier género;
 - Realización de mercancías y servicios en el mercado internacional;
 - Realización de actividades, que no estén prohibidas por Ley, ni prohibidas a las sociedades anónimas, y realización de los trabajos señalados anteriormente en calidad de proyecto principal, de agente o de cualquier clase de representante
 - Interviniendo en cualquier calidad, la sucursal realizará sus actividades en cualquier país del mundo, en el que la sucursal pueda alcanzar el objeto social de "TYAZHMASH" S.A. abierta; creación, adquisición, arrendamiento, administración, equipos y explotación de cualquier establecimiento comercial, de empresas o negocios, independientemente de que sus actividades económicas estén vinculadas entre sí; participación directa o indirecta de la sucursal en operaciones financieras, de bienes inmuebles y muebles, y en cualesquiera empresas comerciales o productivas, que estén relacionados con el objeto social de la sucursal o con cualquier objetivo análogo o semejante, cuyo carácter sea de tal naturaleza que contribuya al desarrollo y al crecimiento de "TYAZHMASH" S.A. abierta.

5. Realización de actividades económicas, que sean consideradas legales tanto en la República de Ecuador, como también fuera de sus fronteras, y que solamente estén enfocadas hacia los intereses de "TYAZHMASH" S.A. abierta .

Resultados de la votación sobre la decisión del primer tema del orden del día:

A FAVOR: 7 votos;

EN CONTRA : 0;

ABSTENCIONES: 0.

La decisión fue aprobada:

«1. Crear una sucursal de "TYAZHMASH" S.A. abierta en la República de Ecuador.

2. Determinar el domicilio de la sucursal: ciudad de Quito, República de Ecuador.

3. Asignar a la sucursal creada un capital por un monto de US \$ 13.000 dólares de los EEUU.

4. Determinar las siguientes actividades a realizar por la sucursal de "TYAZHMASH" S.A. abierta en la República de Ecuador:

- Montaje, fabricación, reparación y diseño electromecánico, metal mecánico e hidromecánico de equipos de cualquier clase;
- Explotación, mantenimiento técnico y reconstrucción de centrales hidroeléctricas y subcentrales de cualquier tipo, instalaciones técnicas, instalaciones productivas;
- Ejecución de obras según proyectos;
- Realización de proyectos "llave en mano";
- Prestación de servicios a la población, consultoría técnica sobre cualquier rama de la técnica;
- Servicios básicos y detallados de ingeniería sobre cualquier rama de la técnica;
- Vigilancia sobre la realización de los trabajos;
- Consultoría sobre la realización de las investigaciones necesarias sobre proyectos de inversión, ejecución de estudios de pre factibilidad y factibilidad de proyectos.
- Dirección de trabajos, compra, venta, alquiler y gestión de negociaciones sobre bienes inmuebles;
- Obtención u otorgamiento de préstamos con o sin prenda de garantía;
- Celebración o ejecución de contratos de cualquier género;
- Realización de mercancías y servicios en el mercado internacional;
- Realización de actividades, que no estén prohibidas por Ley, ni prohibidas a las sociedades anónimas, y realización de trabajos, señalados anteriormente, en calidad de proyecto principal, de agente o de cualquier clase de representante
- Interviniendo en cualquier calidad, la sucursal realiza sus actividades en cualquier país del mundo, en el que la sucursal pueda alcanzar el objeto social de "TYAZHMASH" S.A. abierta; creación, adquisición, arrendamiento, administración, equipos y explotación de cualquier establecimiento comercial, de empresas o negocios, independientemente de que sus actividades económicas estén vinculadas entre sí; participación directa o indirecta de la sucursal en operaciones financieras, de bienes inmuebles y muebles, y en empresas comerciales o productivas, que estén relacionadas con el objeto social de la sucursal o con cualquier objetivo

análogo o semejante, cuyo carácter sea de tal naturaleza que contribuya al desarrollo y al crecimiento de "TYAZHMASH" S.A. abierta.

Realizar actividades económicas, que sean consideradas legales tanto en la República de Ecuador, como también fuera de sus fronteras, y que solamente estén enfocadas a los intereses de "TYAZHMASH" S.A. abierta.



Se somete a votación la decisión 2 sobre el primer tema del orden del día:

«Encargar al Director general de "TYAZHMASH" S.A. abierta para que realice las actividades necesarias sobre la creación de la sucursal de sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta en la República de Ecuador».

Resultados de la votación sobre la decisión 2 del primer tema del orden del día

A FAVOR: 7 votos;

EN CONTRA : 0;

ABSTENCIONES: 0.

La decisión fue aprobada:

«Encargar al Director general de la sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta, para que realice las actividades necesarias para la creación de la sucursal de sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta " en la República de Ecuador».

Sobre el segundo tema del orden del día

Intervino el miembro del Consejo de directores –Garanin Vyacheslav Victorovich, quien propuso que el Director general de sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta nombre a Satikov Azat Ilshatovich en calidad de Director de la sucursal de la sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta en la República de Ecuador.

Se somete a votación el segundo tema del orden del día:

«Que el Director general de sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta nombre a: Satikov Azat Ilshatovich, en calidad de Director de la sucursal de la sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta en la República de Ecuador, se le otorgue el Poder necesario para que la sucursal de "TYAZHMASH" S.A. abierta realice sus actividades en la República de Ecuador».

Resultados de la votación sobre el segundo tema del orden del día

A FAVOR: 7 votos;

EN CONTRA: 0;

ABSTENCIONES: 0.

La decisión fue aprobada:

«Que el Director general de sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta, designe a Satikov Azat Ilshatovich, en calidad de Director de la sucursal de la sociedad "TYAZHMASH" S.A. abierta en la República de Ecuador, se le otorgue el Poder necesario para que la sucursal de "TYAZHMASH" S.A. abierta, realice sus actividades en la República de Ecuador».

Fecha de elaboración del acta 11.07 del año 2011.

Presidente del Consejo de directores *Firmado* / Fomichev V. P. /

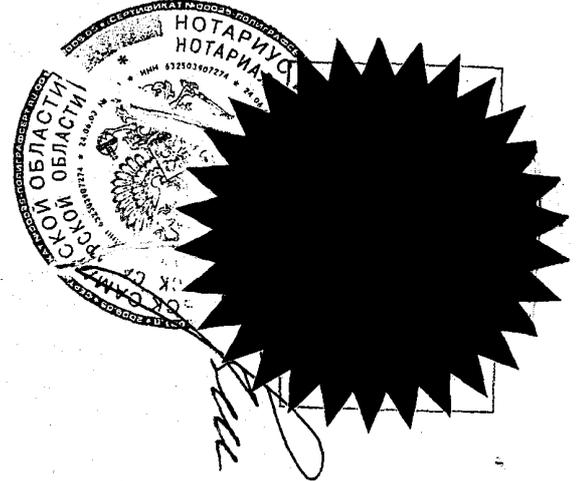
Secretario del Consejo de directores *Firmado* / Onushkina I. F./

N

Presidente del Consejo de directores *Firmado*
V. P. Fomichev

Secretario del Consejo de directores *Firmado*
I. F. Onushkina

Sello:
TYAZHMASH
Sociedad anonima abierta Region de Samara
Ciudad de Syzran
OGRN 1026303055217



Перевод с русского языка на испанский язык выполнен мной Касаткиной Ольгой Николаевной двадцать второго июля две тысячи одиннадцатого года.

Касаткина Ольга Николаевна

Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.
Двадцать второго июля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Касаткиной Ольгой Николаевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *4-4058*

Взыскано по тарифам по п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате 100 руб.
по ст.23 Основ о нотариате 200 руб.
Всего взыскано 300 руб.



[Signature]

Корсун И.Е.



Eddy Montalvan Carrion
Tercer Secretario
Encargado de los Asuntos Consulares

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCU
Presentada para su aplicacion la firma que
antecede, el suscrito *Eddy Montalvan,*
Encargado de Asuntos Consulares
de la ciudad de *Oksyaysk*, siendo la que
se le otorga a *KORSON I. E.*
de la ciudad de *Suzran - Federacion de Rusia*
50/2011
11-15.7
5050.00
27 de julio de 2011



**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y
FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍAS**

NÚMERO: 03 AÑO: 2011

EL SUSCRITO EDY LEONEL MONTALVAN CARRION, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES EN MOSCÚ, FEDERACIÓN DE RUSIA, A PETICIÓN DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO:

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: TYAZHMASH SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:
1 DE JULIO DE 1992**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
ANDREY FEDOROVICH TRIFONOV**

**NÚMERO DE REGISTRO:
1026303055217**

**FECHA DE REGISTRO:
4 DE JULIO DE 1994**

ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL): Fabricación de artículos (obras, servicios) para la industria energética, metalúrgica, obras de construcción, extracción y refinación de petróleo, extracción de oro, diamantes, carbón y esquisto; fabricación de equipos con destino militar, también para explotación del espacio cósmico, fabricación de la maquinaria militar incluidas las muestras de ensayo, fabricación y pruebas de muestras de ensayo, fabricación, modernización, mantenimiento, servicios, supervisión de garantía durante almacenamiento y operación; protección de secreto de estado; fabricación de artículos de consumo doméstico; diseño experimental, investigación científica, preparación de informes periciales y consultoría de carácter técnico, técnico-económico, de derecho y de otra índole, servicios jurídicos; comercio, distribución, compra, venta, establecimiento de unidades y empresas de comercio al por mayor y por menor, incluidas las unidades y empresas con derecho a comercialización en moneda extranjera en correspondencia de la legislación vigente; gestión informática; transporte de cargas por cualquier tipo de transporte (marítimo, fluvial, ferroviario, automóvil, aéreo) incluidas las transportaciones internacionales por medio de su propio transporte o por el transporte de terceros; servicio de almacenamiento; compra, venta a título de propiedad, hipoteca de los bienes inmuebles destinados a vivienda y no residenciales, de locales, instalaciones y terrenos; organización de funcionamiento de aparcamientos, garajes, estaciones de servicio, también gasolineras y de estaciones de gas que prestaran sus servicios por dinero; producción y transformación de productos agrícolas; servicios médicos profilácticos; servicios recreativos y culturales; diseño y fabricación de instalaciones elevadoras, sus partes, mecanismos, dispositivos, estaciones de mando, sistemas y aparatos de seguridad (incluida la elaboración de la documentación sobre reparaciones); diseño, montaje, ajuste, reparación y mantenimiento de los sistemas de alarma, contra incendios y de



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR
EN MOSCÚ



Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

seguridad; y a todo tipo de actividades económicas con el exterior y permitidas por las leyes vigentes

DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: Calle Hidroturbinnaya, 13 ciudad de Syzran, Región de Samara - Federación de Rusia, código postal 446010.

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:

(x) COPIA LEGALIZADA DEL EXTRACTO DEL REGISTRO ÚNICO ESTATAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

(x) COPIA LEGALIZADA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

(x) COPIA LEGALIZADA DE LA CERTIFICACIÓN DE LO RESUELTO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA TYAZHMASH QUE APROBÓ ABRIR UNA SUCURSAL EN ECUADOR CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LA ASIGNACIÓN DE CAPITAL PARA SUS OPERACIONES

(x) COPIA LEGALIZADA DE PODER GENERAL OTORGADO AL REPRESENTANTE EN EL ECUADOR

(x) COPIA LEGALIZADA DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

(x) COPIA DEL EXTRACTO DEL ACTA DEL 24 DE DICEMBRE DE 2010 DE LA ASMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA "TYAZHMASH"

(x) COPIA LEGALIZADA DE LA NOTIFICACIÓN DE REGISTRO EN EL ÓRGANO TRIBUTARIO DE UNA PERSONA JURÍDICA EN SU CALIDAD DEL MAYOR CONTRIBUYENTE

(x) COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL ÓRGANO TRIBUTARIO DE UNA ENTIDAD RUSA EN EL LUGAR DE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO DE LA FEDERACIÓN RUSA

(x) COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE PRACTICAR UNA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO ESTATAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

(x) COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO OFICIAL DE UNA EMPRESA

(x) COPIA LEGALIZADA DE LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES AL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA "TYAZHMASH"



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR
EN MOSCÚ

03/2011



CERTIFICACIÓN

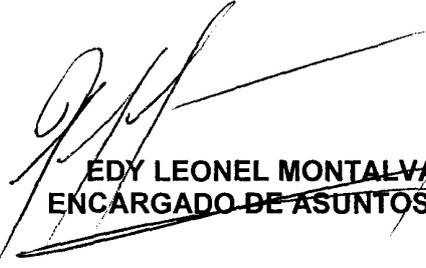
EN VIRTUD DE HABERSE PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ARRIBA SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑÍA: "TYAZHMASH" SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA, EXISTE, ESTÁ LEGALMENTE CONSTITUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN SEÑALADAS EN SU OBJETO SOCIAL EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA, Y DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS ESTÁ AUTORIZADA PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR.

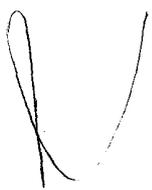
PARA CONSTANCIA SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN TRES HOJAS, EN LA CIUDAD DE MOSCÚ, FEDERACIÓN DE RUSIA, A LOS VEINTE Y SIETE (27) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

ACTUACION CONSULAR No.
PARTIDA ARANCELARIA:
VALOR DE LA ACTUACION:
FECHA DE LA ACTUACION:

03/2011
III-14.1
USD\$ 700,00
27 DE JULIO DE 2011




EDY LEONEL MONTALVÁN CARRIÓN
ENCARGADO DE ASUNTOS CONSULARES



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 2011/09/09
 Mediante comprobante No.- 156552360 SATIKOV AZAT ILSHATOVICH
 Con Cédula de Identidad: 4860416 consignó en este Banco la cantidad de: 13000
 Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: COMPAÑÍA
TYAZHMASH SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA que actualmente se encuentra cumpliendo los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	
1	TYAZHMASH SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA		\$ 13000.00	usd
2			\$	usd
3			\$	usd
4			\$	usd
5			\$	usd
6			\$	usd
7			\$	usd
8			\$	usd
9			\$	usd
10			\$	usd
11			\$	usd
12			\$	usd
13			\$	usd
14			\$	usd
15			\$	usd
TOTAL			\$ 13,000.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.75% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.


FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS 2011 58



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del abogado Alvaro Cárdenas Zambonino, con matrícula profesional 17-2010-227; con esta fecha, y en ochenta y cuatro fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, los documentos relativos a la domiciliación de la Compañía Extranjera Tyazhmash; que anteceden.- Quito, doce de septiembre de dos mil once.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello)



Es fiel y, TERCERA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, doce de septiembre de dos mil once.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

59



RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.4768, dictado por el Intendente de Compañías de Quito, el 24 de Octubre de 2011; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "TYAZHMASH " S.A.A. de nacionalidad rusa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General, a favor del señor Satikov Azat Ilshatovich, de nacionalidad rusa.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las protocolizaciones otorgadas en esta notaría, los días: 12 de septiembre (2) y 19 de Octubre de 2011.-

Quito, 25 de Octubre de 2011.-

Imc/



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de octubre del 2.011, bajo el número **3708** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas, de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**TYAZHMASH S. A. A.**"; y, la calificación del **PODER** otorgado por el Director General de la Compañía, a favor del **SR. SATIKOV AZAT IISHATOVICH**, efectuadas el 12 de septiembre (2); y, 19 de octubre del 2.011, respectivamente ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2085**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **48111**.- Quito, a treinta y uno de octubre del año dos mil once.-
EL REGISTRADOR.-

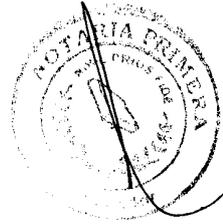
DR. RUBEN AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 9 1 0 8



**PROTOCOLIZACION.-
PODER GENERAL.-
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA EXTRANJERA
TYAZHMASH
A FAVOR DE AZAT SATIKOV**

**CUANTIA INDETERMINADA
QUITO 12 SEPTIEMBRE 2011**

******* IMC *******

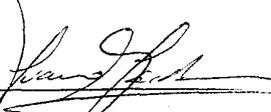
DI 03 COPIAS

Quito, 12 de septiembre del 2011

Señor Notario:

Por medio de la presente le solicito se sirva protocolizar el Poder General otorgado por la sociedad anónima abierta TYAZHMASH, a favor del señor Azat Satikov debidamente apostillado y traducido al español, en 3 copias certificadas.

Atentamente,



Abg. Álvaro Cárdenas Zambonino.
MAP 17-2010-227



ТЯЖМАШ

ул. Гидротурбинная, 13, г. Сызрань,
Самарская обл., 446010, Россия
Тел.: (8464) 37-82-02, 37-24-81
Факс (8464) 99-06-10

**TYAZHMASH**

Hydroturbinnaya, 13, Syzran,
Samara region, 446010, Russia
Tel.: (8464) 37-82-02, 37-24-81
Fax (8464) 99-06-10

<http://www.tyazhmash.com> E-mail: director@tyazhmash.com, market@tyazhmash.com

ДОВЕРЕННОСТЬ №172

Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ» (в дальнейшем «Компания»), место нахождения: Россия, Самарская область, г.Сызрань, улица Гидротурбинная, 13, в лице Генерального директора Андрея Федоровича Трифонова, действующего на основании Устава и в рамках законов Российской Федерации настоящей доверенностью назначает Сатикова Азата Ильшатовича, гражданина Российской Федерации, паспорт 51 4860416, генеральным доверенным лицом Компании в Республике Эквадор и уполномочивает его представлять интересы Компании и его филиалов в Республике Эквадор с правом совершения следующих действий:

1. Выступать от имени и в качестве представителя Компании в Республике Эквадор и за рубежом, представлять Компанию перед любой организацией, органом, государственным предприятием, юридическим лицом, преследующим или нет извлечение прибыли, перед физическими лицами, с целью участия в тендерах, частных или государственных конкурсах, в соответствии с представленными полномочиями.
2. Осуществлять юридические действия и сделки, которые должны быть заключены, или осуществлены и имеющие юридическую силу на территории Республики Эквадор и за рубежом. Следовательно, без ограничения его функций, Генеральное доверенное лицо имеет право подписывать документы, сообщения, письма и иную корреспонденцию, которые для выполнения возложенных на него обязанностей он должен будет представлять как представитель Компании, перед органом или государственными инстанциями федерального, окружного или муниципального уровня, перед государственными предприятиями, в том числе - смешанной экономики, или любыми национальными или региональными советами, и прочими ассоциациями такого рода, государственными или частными банковскими или финансовыми организациями, физическими или юридическими лицами, преследующие или нет извлечение прибыли, нотариальными конторами.
3. Подписывать заявления, сопровождать судебные тяжбы, прилагать документы, принимать, получать заявления любого вида от частных или государственных органов; отзывать любое поручение, официальные письма, извещение, постановление или иной документ; подписывать и представлять предложения и сопровождающие документы, опровергать документы, уведомления тендеров любого вида, ходатайствовать, обжаловать, подписывать протоколы, принимать участие на собраниях, делать депозиты, погашать залоги, принимать, увольнять служащих, назначать коммерческих агентов, советников, и аудиторов на территории Республики Эквадор.
4. Осуществлять внесудебное представительство перед государством, правительством, любым органом или государственным учреждением – федерального, регионального или муниципального уровня, перед государственными или частными предприятиями,

и прочими государственными или частными учреждениями, национальными или региональными советами, и остальными организациями, государственными или частными банковскими организациями и/или финансовыми, нотариальными конторами, с правом подписывать заявления, сопровождать процессы, прилагать документы, выдавать согласие, получать государственные или частные заявления любого характера.

5. Получать платежи и давать предварительные квитанции, а так же от имени Компании предоставлять специфические полномочия, чтобы обслуживать потребности Компании, в том числе открывать текущие, сберегательные и инвестиционные счета, предоставлять ссуды, запрашивать выдачи кредитных линий, овердрафты и кредиты, необходимые для нормальной работы и операции Компании в Республике Эквадор, подписывать долговые расписки, векселя или любой другой банковский коммерческий или финансовый документ необходимые для осуществления деятельности Компании в Республике Эквадор.

При всех обстоятельствах, когда в соответствии с законодательством Генеральное доверенное лицо обязано высказать явное согласие Компании по вопросам его интереса, надо подразумевать, что полномочия, возложенные на Генеральное доверенное лицо настоящей доверенностью – неограниченные. Следовательно, Генеральное доверенное лицо имеет право осуществлять действия всякого вида или заключать договоры, в том числе осуществлять действия, которые требуют особой статьи, с правом отвечать по предъявленным искам и выполнять принятые на себя обязательства, также отказываться от участия в судебных процессах, согласно законодательства Республики Эквадор.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы в порядке передоверия.

Настоящая доверенность выдана 21.07.2011 г. в г.Сызрани Самарской области, Российской Федерации.

Генеральный директор
ОАО «ТЯЖМАШ»



А.Ф. Трифонов

И
И
И
Ъ
Я

И
Г
И
Й,
(В
ОЙ
Л

ОМ
ПО
НА
ЗЕ.
ВИА
ЫЕ
ЯТЬ
АХ,

ДКЕ

СТИ,



2
ПЕРЕВОД С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ИСПАНСКИЙ
TRADUCCION DE RUSO A ESPAÑOL

PODER №172

La Sociedad anónima abierta "TYAZMASH" (en adelante la "Compañía"), con domicilio en: Rusia, Región de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13, en cabeza del Director general Andrey Fedorovich Trifonov, quien actúa sobre la base de los Estatutos y dentro de las disposiciones legales de la Federación de Rusia, por medio del presente Poder designa a Satikov Azat Ilshatovich, ciudadano de la Federación de Rusia, con pasaporte 514860416, en calidad de Apoderado general de la Compañía en la República de Ecuador, y lo faculta para que represente los intereses de la Compañía y de sus sucursales en la República de Ecuador con derecho a realizar las acciones siguientes:

1. Contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas a nombre y en calidad del representante de la Compañía en la República de Ecuador y el exterior, representar la Compañía ante cualquier organización, autoridad, empresa estatal, persona jurídica que tenga o no ánimo de lucro, ante personas naturales para participar en licitaciones, en concursos públicos o privados, conforme a las facultades otorgadas.
2. Realizar acciones jurídicas y transacciones, que deban ser celebradas o realizadas y que tengan fuerza jurídica en el territorio de la República de Ecuador y el exterior. Por consiguiente, sin restricción de sus funciones, el Apoderado general tiene derecho de firmar documentos, comunicaciones, cartas y correspondencia en general, que para el cumplimiento de las obligaciones asignadas, que él deba cumplir en calidad de representante de la compañía, ante autoridades o instancias oficiales del nivel federal, distrital o municipal, ante empresas estatales, incluyendo empresas de economía mixta, o ante consejos nacionales o regionales y demás asociaciones de dicha clase, ante organizaciones bancarias o financieras públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, con o sin ánimo de lucro, ante notarías.
3. Firmar solicitudes, participar en acciones procesales, anexar documentos, aceptar, recibir solicitudes de cualquier tipo procedentes de entidades públicas o privadas; retirar cualquier encargo, cartas oficiales, notificaciones, autos o documentos; firmar y presentar propuestas y anexar documentos, refutar documentos, notificaciones de licitaciones de cualquier clase, solicitar, apelar, firmar actas, participar en reuniones, realizar depósitos, cancelar hipotecas, contratar y despedir empleados, nombrar agentes comerciales, consejeros, y auditores.
4. Realizar la representación extrajudicial ante el Estado, el gobierno, cualquier autoridad o entidad oficial de nivel federal, regional o municipal, ante empresas Estatales o Públicas o de economía mixta, y demás entidades públicas o privadas, ante consejos nacionales o regionales, y demás organizaciones, ante organizaciones bancarias o financieras públicas y/o privadas, notarías, con derecho de firmar solicitudes, participar en procesos jurídicos, anexar documentos, conciliar, recibir solicitudes públicas o privadas de cualquier clase.
5. Recibir pagos y otorgar facturas preliminares, así como también en nombre de la Compañía otorgar facultades específicas para servir las necesidades de la Compañía, inclusive abrir

5. Recibir pagos y otorgar facturas preliminares, así como también en nombre de la Compañía otorgar facultades específicas para servir las necesidades de la Compañía, inclusive abrir cuentas corrientes, de ahorros y de inversiones, conceder préstamos, solicitar el otorgamiento de líneas de crédito, sobregiros y créditos necesarios para el funcionamiento normal y operación de la Compañía en el Ecuador, firmar notas de adeudo, letras de cambio o cualquier otro documento bancario, comercial o financiero necesarios para la realización de las actividades de la Compañía.

En todas las circunstancias, cuando en concordancia con las disposiciones legales, el Apoderado General esté obligado a manifestar de manera evidente su consentimiento a la Compañía en temas que sean de su interés, se sobreentiende que las facultades otorgadas al Apoderado General por medio del presente Poder son ilimitadas. Por consiguiente, el Apoderado General tiene derecho de realizar toda clase de acciones o celebrar contratos, inclusive realizar aquellas acciones, que requieran de un artículo especial, con derecho de responder a demandas y cumplir obligaciones, también desistir de procesos judiciales, conforme a las disposiciones legales del Ecuador.

Las facultades otorgadas por medio del presente Poder son intransferibles.

El presente Poder se expide el 21.07 del año 2011 en la ciudad de Syzran, Región de Samara, Federación de Rusia.

Director general
"TYAZHMASH" S.A. abierta

Firmado

A. F. Trifonov

Sello:
TYAZHMASH
Sociedad anonima abierta Region de Samara
Ciudad de Syzran
OGRN 1026303055217



Перевод с русского языка на испанский язык выполнен мной Касаткиной Ольгой Николаевной двадцать пятого июля две тысячи одиннадцатого года.

Касаткина Ольга Николаевна



Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.
Двадцать пятого июля две тысячи одиннадцатого года.

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Касаткиной Ольгой Николаевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *7-4081*

Взыскано по тарифам по п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате
по ст.23 Основ о нотариате
Всего взыскано

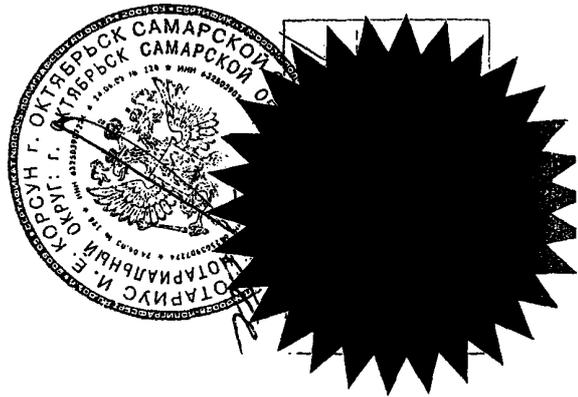
100 руб.
200 руб.
300 руб.



[Handwritten signature]

Корсун И.Е.

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ
Presentada para autentificar la firma que
antecede, el suscrito *Edy Montalván*,
Encargado de Asuntos Consulares
certifica que es auténtica, siendo la que
usa *la cedula a Korzun I.E., Notario*
de la ciudad de Octubre Region
de la zona Federación de Rusia
en el número de expediente
55/2011
17-153
USD 50.00
Moscú a *27 de Julio de 2011*



[Handwritten signature]
Edy Montalván Carrión
Encargado de los Asuntos Consulares



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del abogado Alvaro Cárdenas Zambonino, con matrícula profesional 17-2010-227; con esta fecha, y en ochenta y cuatro fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, el Poder General otorgado por la Compañía Extranjera Tyazhmash, a favor de Azat Satikov; que antecede.- Quito, doce de septiembre de dos mil once.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello)

Es fiel y, TERCERA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, doce de septiembre de dos mil once.-




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.4768, dictado por el Intendente de Compañías de Quito, el 24 de Octubre de 2011; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "TYAZHMASH " S.A.A. de nacionalidad rusa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General, a favor del señor Satikov Azat Ilshatovich, de nacionalidad rusa.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las protocolizaciones otorgadas en esta notaría, los días: 12 de septiembre (2) y 19 de Octubre de 2011.-

Quito, 25 de Octubre de 2011.-

lmc/



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de octubre del 2.011, bajo el número **3708** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas, de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**TYAZHMASH S. A. A.**"; y, la calificación del **PODER** otorgado por el Director General de la Compañía, a favor del **SR. SATIKOV AZAT IISHATOVICH**, efectuadas el 12 de septiembre (2); y, 19 de octubre del 2.011, respectivamente ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2085**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **48111**.- Quito, a treinta y uno de octubre del año dos mil once.-
EL REGISTRADOR.-


DR. RUBÉN AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 1 0 3 9 0



**PROTOCOLIZACION.-
TRADUCCION DEL ACTA DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA
TYAZHMASH SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA**

**CUANTIA INDETERMINADA
QUITO 19 OCTUBRE 2011**

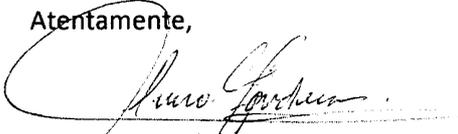
******* IMC *******

DI 03 COPIAS

SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO

Solicito por la presente que se sirva protocolizar el acta de Directorio de la Compañía TYAZHMASH SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, en 3 copias certificadas.

Atentamente,



Abg. Álvaro Felipe Cárdenas Zambonino

MAP 17-2010-227



1

Выписка от 30.09.2011г.
из протокола
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «ТЯЖМАШ»
(Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13)



Место проведения заседания: Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13.
Дата и время проведения заседания: 30 сентября 2011 года в 09.00 местного времени.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Лица, присутствующие на заседании: присутствовали члены Совета директоров ОАО «ТЯЖМАШ»:
В.В. Абыденников, А.М. Гулимов, В.В. Гаранин, И.В. Сыров, В.И. Денисов, Р.М. Ларионов, А.Е. Яшагина.

Отсутствовали на заседании члены Совета директоров: А.Ф. Трифонов, В.П. Фомичев.

Количественный состав Совета директоров – 9 человек.

Присутствовали на заседании – 7 членов Совета директоров.

В соответствии с Уставом ОАО «ТЯЖМАШ» и Положением о Совете директоров ОАО «ТЯЖМАШ» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, и решения Совета директоров правомочны.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Фомичева В.П. его функции осуществляет член Совета директоров Яшагина Анна Евгеньевна по решению Совета директоров общества.

Процедурные вопросы:

1. Председателем заседания Совета директоров единогласно избрана Яшагина Анна Евгеньевна.

Повестка дня заседания:

1. О создании филиала ОАО «ТЯЖМАШ».

По вопросу повестки дня

Слушали члена Совета директоров Ларионова Романа Михайловича, который сообщил, что в соответствии с законодательством Республики Эквадор, руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ТЯЖМАШ», необходимо внести изменения в перечень видов деятельности, осуществляемых филиалом ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор и утвержденных решением Совета директоров (протокол б\н от 11 июля 2011г.) заменив вид деятельности «Получение или выдача ссуд под гарантию или без гарантии» на следующий вид деятельности: «Получение ссуд под гарантию или без гарантии».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Внести изменения в перечень видов деятельности, осуществляемых филиалом ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор и утвержденных решением Совета директоров (протокол б\н от 11 июля 2011г.) заменив вид деятельности «Получение или выдача ссуд под гарантию или без гарантии» на следующий вид деятельности: «Получение ссуд под гарантию или без гарантии».

Итоги голосования по решению вопроса повестки дня

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

«Внести изменения в перечень видов деятельности, осуществляемых филиалом ОАО «ТЯЖМАШ» в Республике Эквадор и утвержденных решением Совета директоров (протокол б\н от 11 июля 2011г.) заменив вид деятельности «Получение или выдача ссуд под гарантию или без гарантии» на следующий вид деятельности: «Получение ссуд под гарантию или без гарантии».

Дата составления протокола 30.09.2011г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Яшагина А.Е.
Онушкина И.Ф.

/Яшагина А.Е./

/Онушкина И.Ф./

Extracto de 30.09.2011.
del acta de la reunión del Consejo de directores
de la sociedad anónima abierta "TYAZHMASH"
(Región de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13)

Lugar de realización de la reunión: Región de Samara, ciudad de Syzran, calle Hydroturbinnaya, 13.
Fecha y hora de realización de la reunión: 30 de septiembre del año 2011 a las 9.00 de hora local.

Forma de realización de la reunión: presencia colectiva.

Asistentes a la reunión: asistieron los miembros siguientes del Consejo de directores de la Sociedad Anónima Abierta "TYAZHMASH": V.V. Abydennikov, A.M. Gulimov, V.V. Garanin, I. V. Syrov, V. I. Denisov, R. M. Larionov, A.E. Yashaguina. Estuvieron ausentes en la reunión los siguientes miembros del Consejo de directores: A.F. Trifonov, V. P. Fomichev.

Cuerpo cuantitativo del Consejo de directores: 9 personas.

Estuvieron presentes en la reunión: 7 miembros del Consejo de directores.

En concordancia con el Estatuto de "TYAZHMASH" S.A.A. y la Disposición sobre el Consejo de directores de "TYAZHMASH" S.A.A. había un quórum para realizar la reunión del Consejo de directores, y por consiguiente las decisiones del Consejo de directores son válidas.

En relación a la ausencia del Presidente del Consejo de directores, V.P. Fomichev, por decisión del Consejo de directores de la sociedad sus funciones serán asumidas por el miembro del Consejo de directores Yashagina Anna Evgenievna

Cuestiones de procedimiento:

1. Como Presidente de la reunión del Consejo de directores por unanimidad fue elegida Yashagina Anna Evgenievna.

Orden del día de la reunión:

1. Sobre la creación de una sucursal de "TYAZHMASH" S.A.A.

Desarrollo del tema según el orden del día:

Intervino Larionov Roman Mikhaylovich - Miembro del Consejo de directores, quien comunicó que de conformidad con las leyes de la República de Ecuador, basándose en la Ley federal «Sobre Sociedades Anónimas» y en el Estatuto de "TYAZHMASH" S.A.A., es necesario de incluir cambios en la lista de actividades, realizadas por la sucursal de "TYAZHMASH" S.A.A. en la República de Ecuador y aprobadas por decisión del Consejo de directores (acta sin número, del 11 de Julio de 2011) reemplazando la actividad de "Obtención u otorgamiento de préstamos con o sin prenda de garantía" por la actividad siguiente de "Obtención de préstamos con o sin prenda de garantía"

Decisión sobre el tema del orden del día sometida a votación:

"Incluir cambios en la lista de las actividades, realizadas por la sucursal de "TYAZHMASH" S.A. A. en la República de Ecuador y aprobadas por decisión del Consejo de directores (acta sin número, del 11 de Julio de 2011) reemplazando la actividad de "Obtención u otorgamiento de préstamos con o sin prenda de garantía" por la actividad siguiente de "Obtención de préstamos con o sin prenda de garantía".

Resultados de la votación sobre la decisión del tema del orden del día

A FAVOR: 7 votos;

EN CONTRA : 0;

ABSTENCIONES: 0.

La decisión fue aprobada:

"Incluir cambios en la lista de las actividades, realizadas por la sucursal de "TYAZHMASH" S.A.A. en la República de Ecuador y aprobadas por la decisión del Consejo de directores (acta sin número, del 11 de Julio de 2011) reemplazando la actividad de "Obtención u otorgamiento de préstamos con o sin prenda de garantía" por la actividad siguiente de "Obtención de préstamos con o sin prenda de garantía".

Fecha de elaboración del acta 30.09 del año 2011.

Presidente del Consejo de directores

Firmado

/ Yashagina. A. E. /

Secretario del Consejo de directores

Firmado

/ Onushkina I. F. /

Sello:

TYAZHMASH

Sociedad anónima abierta

Region de Samara

Ciudad de Syzran

OGRN 1026303055217

Перевод с русского языка на испанский язык выполнен мной Касаткиной Ольгой Николаевной четвертого октября две тысячи одиннадцатого года.

Касаткина Ольга Николаевна Окаса



Город Октябрьск Самарской области Российской Федерации.
Четвертого октября две тысячи одиннадцатого года.

Я, Корсун Ирина Евгеньевна, нотариус города Октябрьска Самарской области, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Касаткиной Ольгой Николаевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № *Р-5694*

Взыскано по тарифам по п.п.10 п.1 ст.22.1 Основ о нотариате
по ст.23 Основ о нотариате
Всего взыскано

100 руб.
200 руб.
300 руб.

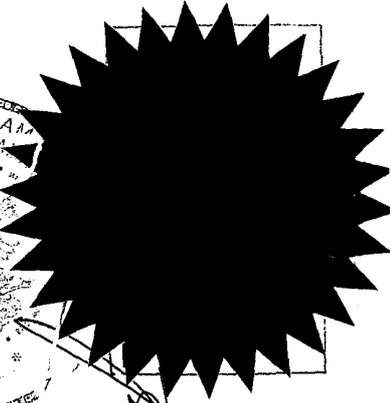


Нотариус

[Handwritten signature]

Корсун И.Е.

EMBAJADA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MOSCÚ
Presentada para autentificar la firma que antecede, el suscrito *Edy Montalván Carrion*, Encargado de Asuntos Consulares, certifica que es verdadera, siendo la que usa la señora *KORSUN I. E.*, Notario de la Region de Samara - Federacion de Rusia
en todas sus partes
7/20-11
III - 15.7
US\$ 50,00
06 de octubre de 20-11



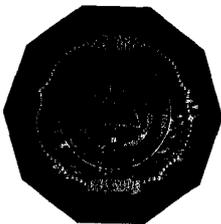
Edy Montalván Carrion

Tercer Secretario

Encargado de los Asuntos Consulares

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Abogado Alvaro Felipe Cárdenas Zambonino, con matrícula profesional 17-2010-227, con esta fecha y en cinco fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas actualmente a mi cargo, la Traducción del Acta de Directorio de la Compañía TYAZHMASH SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA, que antecede.- Quito, diecinueve de octubre de dos mil once.- El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C.- (sigue un sello).-

Es fiel y, TERCERA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, diecinueve de octubre de dos mil once.



Jorge Machado Cevallos
Notario Público del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.4768, dictado por el Intendente de Compañías de Quito, el 24 de Octubre de 2011; se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y se autoriza el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera "TYAZHMASH " S.A.A. de nacionalidad rusa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos; y, calificar de suficiente el Poder otorgado por el Director General, a favor del señor Satikov Azat Ilishatovich, de nacionalidad rusa.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las protocolizaciones otorgadas en esta notaría, los días: 12 de septiembre (2) y 19 de Octubre de 2011.-

Quito, 25 de Octubre de 2011.-

Imc/



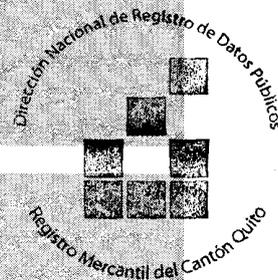
Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de octubre del 2.011, bajo el número **3708** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas, de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**TYAZHMASH S. A. A.**"; y, la calificación del **PODER** otorgado por el Director General de la Compañía, a favor del **SR. SATIKOV AZAT IISHATOVICH**, efectuadas el 12 de septiembre (2); y, 19 de octubre del 2.011, respectivamente ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2085.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **48111.-** Quito, a treinta y uno de octubre del año dos mil once.-
EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-