

ОАО «АВАНТА»
КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ

КОПИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ _____

« 4 » _____ 2002 г.

М.П. _____

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров

ОАО «Аванта»

Протокол № 1
« 5 » ИЮНЯ 2002 г.

Председатель собрания



М.П. _____

УСТАВ Открытого акционерного общества «Аванта»

2002 г.

Содержание

1. Общие положения
2. Firmenное наименование и место нахождения Общества
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение Общества
5. Ответственность Общества
6. Структура органов управления и контроля
7. Филиалы и представительства
8. Уставный капитал
 - 8.1. Размещенные и объявленные акции
 - 8.2. Увеличение уставного капитала
 - 8.3. Уменьшение уставного капитала
 - 8.4. Чистые активы
9. Акции Общества
 - 9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров
 - 9.2. Консолидация и дробление акций
10. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества
 - 10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг
 - 10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг
11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных ценных бумаг
 - 11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения
 - 11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала
 - 11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций
 - 11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров
 - 11.5. Определение рыночной стоимости имущества
12. Дивиденды
13. Облигации и иные ценные бумаги Общества
14. Общее собрание акционеров
 - 14.1. Компетенция общего собрания акционеров
 - 14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров
 - 14.3. Формы проведения общего собрания акционеров
 - 14.4. Годовое общее собрание акционеров
 - 14.5. Внеочередное общее собрание акционеров
 - 14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров
 - 14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества
 - 14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров
 - 14.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров
 - 14.10. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания
 - 14.11. Голосование на общем собрании акционеров
 - 14.12. Протокол общего собрания акционеров.
15. Совет директоров Общества
 - 15.1. Компетенция Совета директоров
 - 15.2. Избрание Совета директоров
 - 15.3. Председатель Совета директоров Общества
 - 15.4. Заседание Совета директоров Общества
16. Генеральный директор Общества.
17. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества

18. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества
19. Реестр акционеров
20. Крупные сделки
21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки
22. Аффилированные лица Общества
23. Учет и отчетность. Фонды Общества
24. Аудитор Общества
25. Информация об Обществе
26. Документы Общества
27. Реорганизация Общества
28. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия
29. Мобилизационная работа и гражданская оборона.

I. Общие положения

1.1. **Открытое акционерное общество «Аванта»**, именуемое в дальнейшем «Общество», утверждено протоколом собрания акционеров № 1 от 5 июня 2002г. в связи с приведением Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах».

1.2. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Изменения Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества - **Открытое акционерное общество «Аванта»**

Сокращенное наименование Общества - **ОАО «Аванта»**.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 350001 г.Краснодар, ул. Воронежская, 38.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация парфюмерно-косметических изделий, синтетических душистых веществ, косметических полуфабрикатов, упаковочных изделий, других ТНП, пищевых продуктов и т.д.;
- производство, хранение и реализация парафармацевтической продукции, лекарственных средств;
- разработка и внедрение технологических процессов изготовления указанной продукции, создание новых технологий и видов продукции;
- осуществление закупочной, оптовой, розничной, комиссионной, коммерческой торговли;
- реконструкция и модернизация предприятия;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, товарообменных, информационных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- проведение аукционов, ярмарок, конкурсов, выставок;
- осуществление грузоперевозочных, ремонтно-строительных, строительных и сервисных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- создание филиалов, представительств, отделений, дочерних предприятий Общества в соответствии с действующим законодательством;
- прогнозирование тенденций развития рынка и составление на этой основе перспективной программы развития предприятия;
- оказание содействия по продаже и покупке технологий;
- осуществление научно-методического, информационного, консультативного обслуживания.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями

представления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и представление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

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

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, Общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

6. Структура органов управления и контроля

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор;

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

6.3. Ревизионная комиссия избирается акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями об общем собрании акционеров и ревизионной комиссии.

7. Филиалы и представительства

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7.5. Филиалов и представительств Общество не имеет.

8. Уставный капитал

8.1. Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 51928 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, принадлежащих акционерам (размещенные акции), в количестве 51928 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям до 87млн.шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. (объявленные акции).

Права, предоставляемые как размещенными, так и дополнительно размещаемыми акциями, являются равными по объему, их содержание определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.1.3. Количество объявленных акций определяется общим собранием акционеров.

8.1.4. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не использовано.

8.2. Увеличение уставного капитала

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

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

8.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров Общества.

8.2.4. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Советом директоров Общества.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров.

8.3.2. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по оплате при их приобретении, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров при принятии решения о его реорганизации;

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.3.4. Общество не вправе уменьшить уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

8.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества письменно потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

8.4. Чистые активы

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.4.2. 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 стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.4.3. 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, установленного законодательством на день регистрации данного Устава, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4.4. Если в случае, предусмотренном п. 8.4.2. Устава Общество не приняло решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 8.4.3. Устава не приняло решение о ликвидации Общества, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения причиненных этим убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

9. Акции Общества.

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

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

9.1.2. Все акции Общества являются именными.

9.1.3. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

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

9.1.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» Уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязательства, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.7. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.1.8. Общие права акционера-владельца обыкновенных именных акций:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа) своему представителю (представителям) на основании доверенности; доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктом 4,5 статьи 185 Гражданского Кодекса или нотариально.
- обращаться с исками в суд;
- в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- вправе требовать выкупа Обществом акций в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.9. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

9.1.10. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Консолидация и дробление акций

9.2.1. 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 соответствующей категории (типа).

9.2.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части (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 размещенных 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.

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

10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки либо конвертации.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

10.1.3. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

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

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

10.1.5. Совет директоров принимает решение о размещении дополнительных акций, в котором определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории;
- способ размещения;
- в случае размещения дополнительных акций посредством подписки – цену размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цену размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форму оплаты дополнительных акций;

- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

10.1.6. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, устанавливается:

- Уставом Общества – в отношении конвертации привилегированных акций;
- решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг Общества.

10.1.7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

10.1.8. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

10.1.9. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой же категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

10.1.10. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

10.1.11. Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.2.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться:

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

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

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

10.2.3. В случае смешанной оплаты акций (частично деньгами частично неденежными средствами) та часть, которая должна быть оплачена неденежными средствами, оплачивается в полном размере при приобретении акций, а та часть, которая должна быть оплачена деньгами, оплачивается при приобретении акций в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

10.2.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров Общества в соответствии с пунктом 11.5. Устава.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.2.5. В случае неполной оплаты дополнительных акций в сроки, установленные решением об их размещении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иные средства, внесенные в оплату акции по истечении вышеуказанных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров,

по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

10.2.6. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

10.2.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии с п. 11.5. Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2.8. 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.

11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

11.1. Приобретение Обществом размещаемых акций в целях их погашения

11.1.1. 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.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется:

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

11.1.3. 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.

11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней и исчисляется с официально установленной общим собранием акционеров даты начала приобретения акций.

11.1.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Совет директоров Общества обязан уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;

- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адрес, по которому могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

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

11.1.6. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

11.1.7. 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.

11.1.8. Акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную 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 ее непосредственного вручения.

11.1.9. Совет директоров Общества в срок не более 30 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

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

11.2.1. Общество по решению общего собрания акционеров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом 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 по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.2.2. Порядок приобретения Обществом размещенных акций осуществляется по процедуре, установленной разделом 11.1. Устава.

11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- 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;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью опреде-

ленной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4. Устава.

11.3.2. 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.

11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

11.4.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества;
 - об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

11.4.2. Список лиц, 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 «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.4.3. 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 действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 11.5. Устава Общества.

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

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

К сообщению о проведении общего собрания в том случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих акций. Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

11.4.5. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Советом директоров.

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.

11.4.6. 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 заявленным требованиям.

11.4.7. Совет директоров Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

11.4.8. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.4.1 Устава поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не представляют 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 даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества

11.5.1. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются решением Совета директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена определяется судом или иным органом.

11.5.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5.3. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуется 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 за текущий год, распределяемой среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

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

12.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров.

12.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения (учредителем) покупателем обязательств по их (оплате) 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 годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

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

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

12.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. Устава Общества;
- 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;
- если на день принятия такого решения 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 принятия такого решения.

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

12.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

По прекращении указанных в пункте 12.12. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13. Облигации и иные 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.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 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. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

13.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или 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, ранее которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.

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

13.8. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

13.9. 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

13.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, конвертируемые в акции Общества.

Условия конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

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

14. Общее собрание акционеров.

14.1. Компетенция общего собрания акционеров.

14.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) 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) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п.3 ст. 72 и вторым абзацем п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) выпуск ценных бумаг и срок их размещения;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

14.1.4. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим Уставом сроки.

При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

14.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

14.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 п.14.1.1. Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

14.1.7. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 2, 6, 13-18 п. 14.1.1. Устава, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

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

14.1.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

14.1.10. Функции общего собрания акционеров в случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, осуществляются этим акционером единолично и оформляются письменно.

При этом положения раздела 14 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания

14.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

14.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

14.2.3. Исполнительный орган представляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

14.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, представленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

14.3. Формы проведения общего собрания акционеров

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме (путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в заочной форме (опросным путем).

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.3.2. На общем собрании, проводимой в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества.

14.3.3. Решением Совета директоров о проведении общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемого акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- рекомендуемую цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

14.3.4. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ознакомления с ней;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата представления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемого акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров в своем решении должен определить:

- рекомендуемую цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

14.3.5 На общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- 1) об избрании Совета директоров акционерного общества;
- 2) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 3) об утверждении аудитора Общества;
- 4) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.

14.3.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом.

14.3.7. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- дату представления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п. 11.4.4. Устава.

14.3.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа принадлежащих им акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также

направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

14.3.9. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручается лично под расписку лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты представления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

14.3.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 20 календарных дней с даты представления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционерам или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

14.3.11. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее указанной даты окончания приема бюллетеней.

14.3.12. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

14.3.13. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем, предусмотренным в п.14.3.9. Устава об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме в срок не позднее 10 календарных дней после составления и подписания протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования счетной комиссией.

14.4. Годовое общее собрание

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца, и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров общества.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

14.4.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

14.4.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- 1) избрание членов Совета директоров Общества;
- 2) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 3) избрание ревизионной комиссии;
- 4) утверждение аудитора;
- 5) избрание счетной комиссии.

По предложению акционеров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

14.5. Внеочередное общее собрание

14.5.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии.

14.5.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.

14.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

В требовании ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора может содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

14.5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания – инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование может содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;

В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного общего собрания.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем

юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

14.5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

14.5.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания Общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества;
- Совет директоров и/или ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Уставом и положениями о Совете директоров и ревизионной комиссии;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

14.5.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.5.9. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в очной и заочной форме, считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в смешанной форме, считается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяемая в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

14.5.10. При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания Совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает положения, предусмотрен-

ные п. 14.3.3 или п. 14.3.4. Устава Общества для соответствующей формы проведения общего собрания.

14.5.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

14.5.12. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

14.5.13. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

14.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров

14.6.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется разделом 14.5 Устава Общества.

14.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.

14.6.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

14.6.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса.
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционера, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

14.6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 14.6.2. Устава Общества.

14.6.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

14.6.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.6.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

14.6.9. После информирования акционеров о поведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

14.7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

14.7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, а также по истечению сроков полномочий кандидатов в ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

14.7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

14.7.3. В заявке (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.7.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества выдвинутых кандидатов

или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 14.7.1. Устава Общества.

14.7.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

14.7.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.7.7. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, в ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию может быть обжаловано в суд.

14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

14.8.1. Информирование лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем публикации текста сообщения о проведении общего собрания в городском органе печати, путем направления уведомления заказным письмом либо личного вручения под роспись.

14.8.2. Информирование лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки ценных писем или личного вручения:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.

14.8.3. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется в сроки и порядке, предусмотренных п.п. 14.3.8. – 14.3.9. Устава.

14.8.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

14.8.5. Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная, смешанная);
- дату, место и время проведения общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания: и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера – заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров право требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличие у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

При проведении общего собрания в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию, предусмотренную п. 14.3.7 настоящего Устава.

14.8.6. По решению Совета директоров Общества в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п.п. 14.3.7 и 14.8.5 настоящего Устава, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.8.7. К материалам, подлежащим представлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров, в ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренних документов Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества.

14.8.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собра-

ния в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

14.8.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. Номинальный держатель акций обязан довести до его сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

14.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров.

14.9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется Советом директоров Общества на основании данных реестра акционеров.

14.9.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания. В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Уставом Общества.

14.9.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

14.9.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименование) лиц;
- данные, необходимые для его идентификации;
- адрес (место нахождения акционера);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- бюллетень для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования,
- отчет об итогах голосования.

14.9.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

-акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

14.9.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.9.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только лицам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

14.9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для того количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества.

14.9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента предъявления требования.

14.9.10. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

14.9.11. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно своему представителю.

14.9.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их целую часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4.5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

14.9.14. Представитель акционера может действовать на общем собрании акционеров также и в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.9.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

14.10. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров

14.10.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении общего собрания в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования.

14.10.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

14.10.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанных формах Советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания. Решением Совета директоров о проведении нового общего собрания должны быть утверждены положения, предусмотренные п. 14.3.3., при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

14.10.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 20 дней до даты проведения нового собрания.

14.10.5. Новое общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего со-

брания, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

14.10.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.10.7. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, представляемых голосующими акциями Общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование – не принятыми.

14.11. Голосование на общем собрании акционеров

14.11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой против принятия данного решения.

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

14.11.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчет об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

Протоколы и отчеты счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссии.

Протокол и отчет об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола и отчета об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.11.4. При проведении общего собрания в очной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, после закрытия общего собрания способами, предусмотренными Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

14.12. Протоколы общего собрания акционеров

14.12.1. При проведении общего собрания акционеров в очной форме протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем собрания.

14.12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

-председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15. Совет директоров

15.1. Компетенция Совета директоров

15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями раздела 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 п. 14.1.1. Устава;
- 6) принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) определение цены имущества в соответствии с разделом 11.5 Устава Общества, определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 15) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них;
- 16) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 20.3 Устава Общества;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных п. 21.3 Устава Общества;
- 19) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 20) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 21) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 22) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, в случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей или его отстранения от занимаемой должности;

- 23) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- 24) осуществление прав участника других коммерческих и некоммерческих организаций, предоставляемых имеющимися в собственности Общества, а равно на любом ином законном основании акциями, долями, паями и другими видами имущества;
- 25) контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, в том числе Генеральным директором, включая право на приостановку любого решения или действия любого должностного лица Общества, а равно на его отмену;
- 26) согласование сделок, совершаемых Обществом в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 27) согласование выдачи доверенностей и совершения сделок в соответствии с пунктом 26 статьи 15.1.1. Устава, а также - выдачи любых доверенностей на представление интересов Общества как в РФ, так и за ее пределами по вопросам совершения сделок по распоряжению основными средствами Общества, осуществления любых действий, направленных на осуществление совместной деятельности с любыми юридическими либо физическими лицами в любых формах, в том числе путем создания хозяйственных обществ или товариществ или приобретения акций, долей, иных прав на участие в других обществах или товариществах, вступления в любые коммерческие или некоммерческие объединения, ассоциации или союзы.
- 28) утверждение бюджета общества;
- 29) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

15.1.2. Осуществление прав участника других коммерческих и некоммерческих организаций, предоставляемых имеющимися в собственности Общества, а равно на любом ином законном основании акциями, долями, паями и другими видами имущества осуществляется Советом директоров путем:

- принятия директив, определяющих порядок голосования на общем собрании участников, а равно содержание и порядок реализации иных форм управления коммерческими и некоммерческими организациями;
- принятия всех решений при выполнении Советом директоров Общества функций общего собрания участников, Совета директоров коммерческой организации при стопроцентном участии Общества в другой коммерческой организации;
- определения лиц, имеющих право представлять интересы Общества как участника другой коммерческой или некоммерческой организации, а также принятие решений о выдаче таким лицам доверенностей на право участия в органах управления других коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализации любых прав, предоставляемых акциями, паями, долями других коммерческих организациях путем совершения как собственных действий по их реализации, так и через назначение представителей, действующих от имени Общества.

15.2. Избрание Совета директоров

15.2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год в количестве 5 человек.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

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

15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров, нового состава Совета директоров.

15.2.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.15.2.5. Устава.

15.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.2.6. Лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.3. Председатель Совета директоров Общества

15.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.3.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, в том числе Генеральным директором, включая право на приостановку любого решения или действия любого должностного лица Общества до решения общего собрания акционеров Общества или Совета директоров по данному вопросу;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества.

15.3.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемого большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

15.3.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.4. Заседание Совета директоров Общества.

15.4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию либо члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

15.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

15.4.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

15.4.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 17 п. 15.1.1. Устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решения по вопросам, указанным в подпункте 5 п. 15.1.1. Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 21.3. Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

При равенстве голосов членов Совета директоров голос Председателя является решающим.

15.4.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

15.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15.4.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с использованием членами Совета директоров своих функций, определяется общим собранием акционеров.

16. Генеральный директор Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

16.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора, определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.3. Генеральный директор подконтролен и подотчетен Совету директоров Общества.

16.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в рамках реализации бюджета Общества, утвержденного Советом директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, кроме указанных в пунктах 26 и 27 статьи 15.1.1. Устава;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

16.6. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания (переизбрания).

16.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора, могут устанавливаться «Положением о Генеральном директоре».

16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

17.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, временного единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

18 Ревизионная комиссия Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии», на срок 1 год в составе трех человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии».

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии очередным годовым общим собранием акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами ликвидационной комиссии и занимать должность Генерального директора.

18.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

-самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

-Совета директоров Общества;

и по решению:

-общего собрания акционеров;

- Генерального директора

-Председателя Совета директоров;

а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

18.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

18.9. При отсутствии внешнего аудита отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.11. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется решением общего собрания акционеров.

19. Реестр акционеров

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

19.2. 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.

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

19.4. 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 этим убытки.

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

19.6. 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 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.

19.7. 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.

20. Крупные сделки

20.1. Крупными сделками являются следующие:

- сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или 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 осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

20.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется общим собранием акционеров Общества в соответствии с разделом 11.5 настоящего Устава.

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

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 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 собрании.

21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

21.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров Общества, лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, член коллегиального исполнительного органа общества или акционера (акционеров), имеющих совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, в случае, если указанные лица, 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.

21.2. Положения раздела 21 не применяются:

- к Обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

21.3. Лица, указанные в п.21.1 настоящего Устава, 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 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

21.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров.

21.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных 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, указанных ниже;
- если сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 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 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного п. 21.5. настоящего Устава, 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.

21.7. 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.

21.8. В случае, если сделка в совершении которой имеется заинтересованность одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения применяются только положения раздела 21 «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» настоящего Устава.

21.9. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 11.5. Устава.

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

21.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных пунктами 21.3 - 21.10. настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

21.12. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

22. Аффилированные лица Общества

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

22.2. 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.

22.3. 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.

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

23. Учет и отчетность. Фонды Общества

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

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (доходов), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

23.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

23.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

23.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых: акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, - несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

23.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального директора.

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

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

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

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

24. Аудитор Общества

24.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

24.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества.

24.4. 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.

24.5. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

24.6. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества.

24.7. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категории, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. В последнем случае к требованию прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью этого юридического лица. Подпись иного представителя подтверждается прилагаемой доверенностью.

24.8. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется ценным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

Дата представления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения в канцелярию Общества.

24.9. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

24.10. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требования, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, незарегистрированные в реестре акционеров и/или необладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

24.11. Если в течение 10 рабочих дней Совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, связанные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение общего собрания акционеров о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

24.12. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном после окончания проверки общем собрании акционеров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.

24.13. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены за счет Общества.

25. Информация об Обществе.

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 26.1 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, обладающие в совокупности не менее 25 процентами голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п. 25.1. Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 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. 25.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты почтовых расходов.

25.2. Общество обязано раскрывать:

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

26. Документы Общества.

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего

собрания акционеров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1 Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

27. Реорганизация Общества.

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

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

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

27.5. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется 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, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

27.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества путем слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в городском органе печати сообщение о принятом решении. Кредитор Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

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

28. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия.

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может

быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

28.2. В случае добровольной ликвидации Общества председатель Общего собрания акционеров 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, количественном составе ликвидационной комиссии.

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.

28.3. 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.

28.4. Ликвидационная комиссия помещает в городском органе печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторов не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

28.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 28.11 – 28.12 настоящего Устава.

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

28.7. 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

28.8. 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.

28.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 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.

28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 11.4 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

28.13. При согласии общего собрания акционеров, по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества, возврат может быть осуществлен 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.

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

29. Мобилизационная работа и гражданская оборона.

модар

16 АРГ 2008

РОССИЯ, г. КРАСНОДАР, _____ 200__ года
Я, КУЛЬЧИЦКАЯ ГАТЬЯНА ОЛАГОВИЧНА, НОТАРИУС
НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА «КРАСНОДАРА», СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ
ВЕРНОСТЬ ЭТОЙ КОПИИ С ПОДЛИННИКОМ ДОКУМЕНТА.
В ПОСЛЕДНЕМ ПОДЧИСТОК, ПРИПИСОК, ЗАЧЕРКНУТЫХ
СЛОВ И НЕОГОВОРЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЙ ИЛИ
КАКИХ-ЛИБО ОСОБЕННОСТЕЙ НЕТ. *1003-и*
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ ЗА № *500 р. 40*
ВЗЫСКАЮ ПОДПИСЬ: *[подпись]*
НОТАРИУС *[подпись]*



В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРОНУМЕРОВАНО
ПРОШНУРОВАНО И СХЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
сорок *Краснодар*
НОТАРИУС КУЛЬЧИЦКАЯ *Г.О.*

ПРОШНУРОВАНО И
ПРОНУМЕРОВАНО
ПЕЧАТЮ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПО РАСПОЛЧЕНЫ
№ 3

В ДАННОМ ПОСЛУЖЕБНОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
2008 года
22301425790
02301425801

Исполнитель
Кульчицкая Г.О.
Подпись: *[подпись]*

Исполнитель
Кульчицкая Г.О.
Подпись: *[подпись]*

