

УТВЕРЖДЕН
Собранием акционеров
Протокол № 1
от «30» июня 2015г.
Председатель собрания


/Рогова Е.Н.

УСТАВ
Публичного акционерного общества
"Латненский элеватор"
(редакция №5)

рп Латная
Семилуцкий район
Воронежская область
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Латненский элеватор», в дальнейшем - «Общество» действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (с учетом части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим уставом. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Латненский элеватор».

1.2. Общество имело прежнее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Латненский элеватор» и сокращенное фирменное наименование: ОАО «Латненский элеватор».

1.3. Общество является публичным акционерным обществом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Латненский элеватор».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «Латненский элеватор».

1.5. Место нахождения Общества: 396950, Российская Федерация, Воронежская область, Семилукский район, рп Латная, ул.Ленина, 99А.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом.

2.2. Общество считается созданным и приобретает статус юридического лица со всеми правами и обязанностями с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и независимостью.

2.4. Общество имеет:

- 1) обособленное имущество;
- 2) самостоятельный баланс;
- 3) расчетные, валютные и иные счета в учреждениях банков;
- 4) круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества и указание на место его нахождения;

5) угловой штамп, бланки и другие атрибуты, необходимые для юридического лица.

6) собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество вправе:

- 1) от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
- 2) быть истцом и ответчиком в суде;
- 3) создавать филиалы, представительства, отделения, агентства, а также дочерние хозяйственные общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;

4) входить в объединения юридических лиц (союзы, ассоциации) в целях координации предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов;

5) осуществлять все правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему обособленным имуществом в рамках законодательства Российской Федерации;

6) самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность, выполнять работы, оказывать услуги, реализовывать товары, продукцию и принадлежащие Обществу ценные бумаги по договорным и самостоятельно устанавливаемым ценам, а в случаях, предусмотренных законодательством, по государственным ценам и тарифам;

7) самостоятельно определять в соответствии с действующим законодательством порядок найма и увольнения работников, продолжительность и распорядок дня, сменность работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков;

8) производить расчеты по своим обязательствам с юридическими и физическими лицами в наличном и безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

9) пользоваться банковскими кредитами, самостоятельно избирать банки для кредитования (включая иностранные), приобретать валюту на аукционах и валютных биржах в установленном законом порядке;

10) приобретать патенты, изобретения, лицензии, для осуществления разрешенных законодательством видов деятельности.

Общество обладает всей полнотой прав, не предусмотренных в предыдущих разделах настоящего пункта, и не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество не может быть ограничено в своих свободах и правах, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством. Решение об ограничении прав может быть обжаловано в судебном порядке.

2.8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Ведет воинский учет и бронирование военнослужащих в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами местных органов власти.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

3.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.3. Общество несет ответственность по обязательствам своих филиалов, представительств, отделений, агентств.

3.4. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочерние хозяйственные Общества не отвечают по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества. В случае банкротства дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Акционеры (участники) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Акционеры, полностью оплатившие акции Общества, не отвечают по долгам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

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

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целью создания Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) хранение и складирование зерна;
- 2) производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки;
- 3) производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- 4) производство макаронных изделий;
- 5) оптовая торговля зерном;
- 6) оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами;
- 7) оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;
- 8) оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- 9) розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

10) розничная торговля мукой и макаронными изделиями;

11) сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Общество имеет право заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Если условиями предоставления специального 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, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

5.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Размер уставного капитала Общества равен 10347350 (Десять миллионов триста сорок семь тысяч триста пятьдесят) рублей и состоит из номинальной стоимости 13021 (Тринадцать тысяч двадцать одна) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 650 (Шестьсот пятьдесят) рублей каждая и 2898 (Две тысячи восемьсот девяносто восемь) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 650 (Шестьсот пятьдесят) рублей каждая.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества.

6.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

6.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем выпуска дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

6.3.3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 100000 (Сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 650 рублей 00 копеек (Шестьсот пятьдесят рублей ноль копеек) каждая – объявленные акции. Объявленные акции предоставляют акционерам общества такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции в соответствии с Уставом Общества.

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

6.4. Уменьшение уставного капитала Общества:

Решение об уменьшении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в настоящий устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.4.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций, в целях сокращения их общего количества.

6.4.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

6.4.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

6.4.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.4.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6.4.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.4.7. Если в течение сроков, установленных пунктами 6.4.5 и 6.4.6 настоящего устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а 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.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

Форма выпуска акций - бездокументарная, в виде записей в системе ведения реестра акционеров. Все акции Общества являются именными.

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

7.3. Общество вправе публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

7.3.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

7.3.2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

7.3.3. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

7.4. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- 2) на получение дивидендов;
- 3) на получение части стоимости имущества общества при его ликвидации;
- 4) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- 5) осуществлять иные права предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.5. Акционеры обязаны:

- 1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим уставом и договором об их приобретении;
- 2) выполнять требования настоящего устава Общества и решения его органов;
- 3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 4) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.7. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение

одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.8. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.9. Права акционеров – владельцев привилегированных акций:

1) свободно переуступать принадлежащие им акции;

2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

3) получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

4) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.9.1. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

7.9.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем уставе Общества, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не зависимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.9.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере 100 (Сто) рублей на одну привилегированную акцию.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.3. 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. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

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 том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

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

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

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.

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

8.4. 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 этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами, а также дивиденды могут выплачиваться в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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 стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен настоящим уставом.

9.8. 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 стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

10.3. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (далее - регистратор).

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

10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми

актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

10.7. 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 регистратор не позднее трех дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

10.8. Регистратор 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.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Структура органов управления Обществом:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган Общества: единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) или управляющая организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, 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, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров Общества, Счетной комиссии Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 20) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

12.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и настоящим уставом к его компетенции.

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

12.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 12.4 настоящего устава принимается только по предложению Совета директоров.

12.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 21 пункта 12.4 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 12.4 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

12.10. Внеочередное Общее собрание акционеров.

12.10.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.10.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.10.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.10.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.10.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.10.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.10.1 устава количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.10.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

12.10.8. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.11. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

12.11.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

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, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

12.11.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, определяется в соответствии с действующим законодательством.

12.12. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

12.12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.12.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.12.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные законодательством сроки;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.12.12.1 количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

12.13. Участие в Общем собрании акционеров.

12.13.1. Правом на участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством, обладают:

- 1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- 2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества - в случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.13.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

12.13.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.13.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

12.13.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению

одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.14. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.14.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

12.14.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.15. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12.16. Голосование на Общем собрании акционеров.

12.16.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.16.2. Голосование на Общем собрании акционеров в случаях, когда в Общем собрании акционеров имеет право участвовать более ста акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. Содержание, порядок вручения (рассылки) и приема бюллетеней для голосования должны соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.16.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.16.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.17. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения общего собрания акционеров;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) председатель и секретарь собрания;
- 5) повестка дня собрания;
- 6) основные положения выступлений участников общего собрания акционеров;
- 7) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 8) решения, принятые собранием.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.10.8 настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других обществах и организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.4 настоящего устава);
- 20) принятие решения об участии от имени Общества в общих собраниях акционеров (участников, членов) и иных органах управления дочерних хозяйственных обществ, включая внесение предложений о формировании повестки дня и голосовании по вопросам, вынесенным на повестку дня;
- 21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее пяти человек.

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

По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

13.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решение вопросов указанных в подпунктах 5, 6 и 16 пункта 13.1 настоящего устава принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

13.7. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания 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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) или управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

14.2. В своей деятельности Генеральный директор или управляющая организация подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

14.3. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров, принятым большинством от его численного состава, на срок, определяемый договором. Договор с Генеральным директором заключается Советом директоров и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается Советом директоров большинством от численного состава Совета директоров.

14.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, а также утверждение управляющей организации и условия договора с такой управляющей организацией осуществляется на основании решения Совета директоров, принятым большинством от его численного состава.

14.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и должностей в органах управления других обществах или организаций допускается только с согласия Совета директоров.

14.5. К компетенции Генерального директора (управляющей организации) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенциям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор (управляющая организация) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.6. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган управляющей организации) без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим уставом, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) осуществляет право первой подписи от имени Общества;
- 3) представляет интересы Общества в отношениях с государственными и муниципальными органами, должностными лицами, физическими и юридическими лицами;
- 4) от имени Общества оспаривает в суде, арбитражном и третейском судах в установленном законом порядке действия (бездействие) органов государственного управления, должностных лиц, юридических лиц и граждан, нарушающие охраняемые законом права и интересы Общества;

5) распоряжается с учетом ограничений, предусмотренных подпунктом 6 пункта 14.6 настоящего устава, имуществом, денежными средствами и иными активами Общества (в том числе средствами фондов Общества), в порядке установленном законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и решениями Совета директоров Общества;

6) заключает от имени Общества договоры, в том числе трудовые (контракты), совершает сделки (за исключением крупных и заинтересованных сделок, предусмотренных ст. 78 и ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и уставу Общества. Крупные и заинтересованные сделки от имени Общества совершаются на основании решения Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества (в зависимости в чьей компетенции находится данный вопрос);

7) распоряжается денежными средствами Общества в рамках полномочий предоставленных настоящим уставом;

8) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;

9) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях;

10) разрабатывает положения о филиалах и представительствах Общества, созданных по решению Совета директоров Общества, назначает руководителей филиалов, представительств Общества, выдает им доверенности, осуществляет общее руководство деятельностью филиалов и представительств Общества, утверждает сметы на их содержание;

11) от имени Общества принимает и увольняет работников, применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, привлекает к материальной ответственности;

12) определяет формы, систему и размер оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда и в пределах бюджета Общества, его организацию и планирование;

13) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

14) определяет учетную политику Общества;

15) организует ведение учета и отчетности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;

16) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных настоящим уставом и действующим законодательством за другими органами управления Общества.

14.7. Генеральный директор (управляющая организация) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в порядке и в размерах, установленных законодательством.

Генеральный директор (управляющая организация) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, а также за упущенную Обществом выгоду вследствие совершения им действий вне пределов своей компетенции.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок один год. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее трех человек.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

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

1) самой Ревизионной комиссии (ревизора);

2) Общего собрания акционеров;

3) Совета директоров;

4) по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

15.6. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

2) 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.

Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) относится к числу документов строгой отчетности, подлежащих хранению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор, утверждаемый Общим собранием акционеров.

16.2. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров сроком на один год и действует на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет аудиторское заключение.

Заключение аудитора относится к числу документов строгой отчетности, подлежащих хранению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

16.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, настоящим уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

17. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Рыночная стоимость имущества Общества определяется решением Совета директоров, за исключением предусмотренных законом и настоящим уставом случаев, когда стоимость определяется судом, иным компетентным органом или независимым оценщиком.

При определении стоимости имущества в целях совершения сделки, в которой имеется заинтересованность одного или нескольких членов Совета директоров, они не участвуют в голосовании по вопросам определения рыночной стоимости указанного имущества.

17.2. Часть имущества Общества может быть передано дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Советом директоров или Общим собранием акционеров, в случаях предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

17.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

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

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

17.5. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован в других целях.

17.6. В Обществе могут быть созданы иные фонды, положения о которых утверждаются решениями Общего собрания акционеров.

Использование средств резервного и иных фондов Общества осуществляется на основании решений Совета директоров.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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

18.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказами единоличного исполнительного органа.

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

18.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, представляемых на утверждение Общего собрания акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором), аудитором.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального органа Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

проспекты ценных бумаг, 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 по личному составу работников Общества;

уведомления о заключении акционерных соглашений направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

19.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего устава, в порядке установленном действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.3. Документооборот в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и установленными нормами.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

20.2. 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".

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

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

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров.

20.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

20.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом).

20.7. 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 Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

20.8. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

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

20.10. 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.

20.11. 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.

20.12. 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.

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

20.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Правоотношения по поводу деятельности Общества, не урегулированные настоящим уставом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, другими документами Общества.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№12 по Воронежской области

19И 215 360 850 8189

выдано Свидетельство о государственной регистрации

" *05* " *05* 20 *15* года

ОГРН

102 360 141 3889

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ листов

Заместитель начальника отдела

Должность _____

И.И.О.

А.И. Доровская



Прошито, пронумеровано

листов (*23*) *Августинский*

Августинский

Августинский

Ф.И.О.

