

Принят и утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Комплекс «Волжанка» «26» июня 2013 г.,
(Протокол № 1 «28» июня 2013 г.)

У С Т А В

Открытого акционерного общества «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛЖАНКА»

**«Санаторие курорт комплексе «Волжанка»
уса акционер обществи**

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	5
Статья 7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	5
Статья 8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 9. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
Статья 12. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	8
Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 16. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	10
Статья 17. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	10
Статья 18. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
Статья 19. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	13
Статья 20. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.....	14
Статья 21. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	14
Статья 22. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	14
Статья 23. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	15
Статья 24. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
Статья 25. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
Статья 26. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 27. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	18
Статья 29. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ.....	19
Статья 30. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	19
Статья 31. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....	20
Статья 32. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.....	20
Статья 33. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.....	21
Статья 34. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	21
Статья 35. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	22
Статья 36. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	23
Статья 37. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	23
Статья 38. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	24
Статья 39. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	24
Статья 41. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	25

Общество учреждено 23 октября 1995 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в форме открытого акционерного общества путем преобразования акционерного общества закрытого типа «Туристский комплекс «Волжанка» (зарегистрировано Постановлением Администрации Чебоксарского района от 29.12.1992 г. № 705) на основе определения, разграничения и внесения долей собственности учредителями в имуществе Общества и зарегистрировано 24 ноября 1995 года Постановлением Администрации Чебоксарского района № 688. Открытое акционерное общество «Туристский комплекс «Волжанка» в соответствии с решением собрания акционеров от 02 сентября 1999 года переименовано на Открытое акционерное общество «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка» (Постановление Администрации Чебоксарского района от 28 сентября 1999 г. № 1024).

В соответствии с решением Собрания Акционеров от 28 апреля 2005 г. открытое акционерное общество «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка» переименовано на открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».

Данная редакция устава разработана в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»;

на чувашском языке - «Санаторипе курорт комплексе «Волжанка» уса акционер обществи.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «Комплекс «Волжанка»;

на чувашском языке – «Волжанка» комплексе УАО.

1.2. Место нахождения Общества – 429527, Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Сюктерка, ул. Волжанка, д. 1.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на обыкновенные акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

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

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и связанные с ним личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральном законом порядке.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и чувашском языке и указание на место его нахождения.

Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

3.2. Акционеры общества не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам акционеров, если иное не определено законодательством.

Статья 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Основной целью Общества является:

- осуществление мероприятий по оздоровлению населения и организация отдыха;
- организация и оказание санаторно-курортных и туристско-экскурсионных и сопутствующих им видов услуг, развитие базы туризма;
- участие в сохранении историко-культурного наследия народа, укрепление материальной базы памятников архитектуры, в развитии лечебно-оздоровительной местности и курорта, а также повышение эффективности его функционирования;
- реализация экономических и социальных интересов участников Общества на основе получения прибыли от оказания оздоровительных, туристско-экскурсионных услуг и других источников.

4.2. Основными задачами Общества являются:

- повышение качества и увеличение туристско-экскурсионных услуг, усиление взаимодействия с другими туристско-экскурсионными организациями, в том числе и зарубежными;
- повышение эффективности использования лечебных, природных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности, на основе достижений научно-технического прогресса в системе туристских услуг и другим видам обслуживания населения.

4.3. Общество осуществляет следующие виды хозяйственной деятельности:

- 1) организация и оказание санаторно-курортных и туристско-экскурсионных и сопутствующих им видов услуг, рекламно-издательская деятельность;
- 2) развитие индустрии отдыха, оказание услуг отдыха, внутреннего и международного туризма, развлечений, в том числе игровых автоматов, бильярда, дискотек, музыкальных и танцевальных номеров, и другая связанная с ним деятельность;
- 3) организация бытового обслуживания и питания туристов, экскурсантов, отдыхающих и обслуживающего персонала, в том числе медико-амбулаторное обеспечение;
- 4) торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- 5) коммунально-бытовые, гостиничные, страховые и транспортные услуги, услуги по прокату и связанная с ним деятельность;
- 6) производство товаров народного потребления, строительных и отделочных материалов, ремонтно-строительные работы;
- 7) производство, закупка и переработка сельскохозяйственной продукции;
- 8) медицинские, лечебные и оздоровительные услуги. Долечивание и реабилитация. Санаторно-курортное лечение и обеспечение.

4.4. Общество может также осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Виды деятельности, для осуществления которых требуется специальное разрешение (лицензия), осуществляются обществом после получения соответствующей лицензии.

Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных Федеральных законов.

5.2. Филиал и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительства наделяются Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 5 729 700 (Пять миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот) рублей.

6.2. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 57 297 (Пятьдесят семь тысяч двести девяносто семь) штук номинальной стоимостью по 100 (Сто) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными.

Все акции Общества размещены.

Акции Общества выпускаются в безналичной форме в виде записей на лицевых счетах и право собственности на акции подтверждается выпиской из реестра акционеров о количестве акций.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 57 297 000 (Пятьдесят семь миллионов двести девяносто семь тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Статья 7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещение дополнительных акций путем открытой подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

7.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены все условия, предусмотренные ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Статья 8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

8.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего числа, в том числе путем приобретения части акций.

8.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества должно быть принято общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами ст. 29 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. 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

Статья 9. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество образует резервный фонд в размере 25% уставного капитала, конкретный размер отчислений устанавливается решением Общего собрания акционеров ежегодно.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 9.1. настоящей статьи. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера установленного уставом.

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. 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 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. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли (прибыли общества после налогообложения).

10.3. Решение о выплате дивидендов, размере и форме их выплаты по акциям общества принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если уставом общества срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.5. 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 32 настоящего Устава;

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, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.6. 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 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;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

11.2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3. 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 или в более короткий срок, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Отказ о внесении записи в реестр акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

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

11.6. Акционерное Общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

Статья 12. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Каждый владелец обыкновенной акции имеет право присутствовать на собрании акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

12.2. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

12.3. Акционеры владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества остающегося после удовлетворения кредиторов, распределяющегося между держателями обыкновенных акций пропорционально доли акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.

Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

14.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала;
- 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;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 35 настоящего Устава;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 34 настоящего Устава;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре и Положения о Ревизионной комиссии;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам собрания;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества.

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

15.6. Решения Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней.

Статья 16. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. 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 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 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

16.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

16.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней 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.

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.

Статья 17. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

17.1. 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, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

17.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании.

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

17.3. В сообщение 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, время, место проведения Общего собрания акционеров, время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть

направлены Обществу, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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

- 1) годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- 2) заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 3) сведения о кандидатах, выдвинутых на должность генерального директора Общества, Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, в счетную комиссию Общества;
- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- 5) проекты внутренних документов Общества;
- 6) проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Статья 18. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

18.1. 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 (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

18.2. 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).

18.3. 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 внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

18.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п.18.1. статьи 18 Устава:

- о включении его в повестку дня;

- об отказе во включении в повестку дня.

Решение об отказе во включении в повестку дня общего собрания акционеров, равно как отказ во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, может быть принято, если:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 18.1. статьи 18 настоящего Устава;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 18.1. статьи 18 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 18.2 и 18.3 статьи 18 настоящего Устава;

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.

18.5. 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.

18.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

Статья 19. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

19.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованиям:

- ревизионной комиссии Общества (ревизора);
- аудитора Общества;
- акционера (акционеров), являющегося владельцем 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.

19.2. 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 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

19.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 и 69 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.

19.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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.

19.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

19.6. В течение 5 дней, с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 19.1. статьи 19 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

Статья 20. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

20.1. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 создается счетная комиссия в количестве не менее трех человек.

20.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

20.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, вносимым на голосование, обеспечивает порядок голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 21. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

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

Представитель акционеров на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождении).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Статья 22. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

22.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 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.

22.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со ст. 17 настоящего Устава.

22.3. 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.

Статья 23. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

23.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров Общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций Общества более ста, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

23.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц.

23.3. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, ведение и содержание протокола об итогах голосования, протокола Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 24. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

24.1. 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.

24.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 (пять) человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

24.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

24.5. По решению Общего собрания акционеров досрочное прекращение полномочий может быть принято в отношении всех членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

24.8. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет избранный из членов Совета директоров Общества заместитель Председателя, а при отсутствии обоих - один из членов Совета директоров Общества по голосованию на данном заседании Совета директоров Общества.

Статья 25. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

25.1. К Компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19.7. статьи 19 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) размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов Общества, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 15) одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров 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) предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества;

20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, полугодия, квартала;

22) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций, и иных объединений коммерческих организаций);

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о Совете директоров Общества.

25.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Статья 26. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

26.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

26.2. Заседания Совета директоров созывается по мере необходимости.

26.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

26.4. 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.

26.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Статья 27. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

27.2. 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, а именно:

1) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) действие без доверенности от имени Общества, в том числе заключение от имени Общества сделок в пределах полномочий, заключение трудовых договоров с работниками Общества в соответствии с действующим законодательством, представление интересов Общества с третьими лицами;

3) совершает сделки, не относящиеся к осуществлению обычной хозяйственной деятельности и связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества (здания, сооружения, машины и оборудование, нематериальные активы, хозяйственный инвентарь), стоимость которого составляет на дату принятия решения о совершении сделки не более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества;

4) выдача доверенностей;
5) открытие и закрытие банковских счетов;
6) право распоряжаться средствами, находящимися на банковских счетах;
7) утверждение штатов;
8) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

9) подписание от имени Общества всех необходимых документов в рамках предоставленных полномочий;

10) организация бухгалтерского учета в Обществе, обеспечение своевременного представления ежегодных отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

11) установление форм оплаты труда, прием и увольнение работников, наложение взысканий и поощрений;

12) иные вопросы, предусмотренные Положением о Генеральном директоре Общества.

27.3. Генеральный директор избирается и освобождается от занимаемой должности Советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на контрактной основе сроком не более пяти лет.

27.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общества Общим собранием акционеров на срок не более двух лет.

27.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначить нового генерального директора.

27.6. Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах полномочий генерального директора Общества, однако временно исполняющий обязанности генерального директора Общества не вправе совершать следующие сделки:

- отчуждать размещенные акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества;
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 300000 рублей;
- сделки, связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму, свыше 300000 рублей;
- вексельные сделки, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций);
- принимать решения об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Статья 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.

28.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

28.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности генерального директора, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

28.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, к генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 28.2. настоящей статьи.

Статья 29. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ.

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

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

29.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

29.3. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

Статья 30. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

30.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

30.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составляет менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их 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.

30.3. Решением о приобретении акций должны быть определены акции, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течении которого осуществляется приобретение акций, который не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются пропорционально заявленным требованиям.

30.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 30.3. настоящей статьи.

30.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 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 определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо стане меньше их размера в результате приобретения акций.

30.7. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 31. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

31.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества.

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

Статья 32. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

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

- реорганизации Общества или совершение крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 34 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

Устав ОАО «Санаторно-курортный комплекс»
32.3. 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 действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья 33. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.

33.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

33.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосования по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 33.1. настоящей статьи.

33.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, при этом указывается место жительства (место нахождения) акционера и количество акций, выкупа которых он требует.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении указанного выше срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерам требований о выкупе принадлежащих им акций.

33.4. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. 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.

33.5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

Акции, выкупленные Обществом поступают в его распоряжение. Указанные акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 34. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

34.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

34.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

34.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета 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 Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

34.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 35. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

35.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность:

- члена Совета директоров Общества
 - генерального директора Общества;
 - управляющей организации или управляющего;
 - акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 или более процентов голосующих акций Общества;
 - лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания
- совершаются Обществом в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

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.

35.2. Лица, указанные в пункте 35.1. настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

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

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

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

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

Статья 36. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

36.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества в составе 3 человек.

36.2. Компетенция, порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

36.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время:

- по инициативе ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

36.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 19 настоящего Устава.

36.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

36.6. По итогам проверки финансовой деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 37. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

37.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации несет генеральный директор

Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

37.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 39 настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 38. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

38.1. 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 Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 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»;
- 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;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

»

Статья 39. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

39.1. 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 настоящим Уставом;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 40. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

40.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

40.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

40.3. 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 органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

40.4. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

40.5. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения.

Статья 41. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

41.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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.

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

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

41.4. 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 со статьей 32 настоящего Устава;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.

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

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

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 5

по Чувашской Республике

Внесена запись

о государственной регистрации

«21» августа 2013 г.

ГРН 2132195008608

Заместитель начальника

Подпись  Р. Р. Султанов



Исземпир докуменга хранится
в регистрирующем органе