

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Завод Автосвет»

Протокол № 2 от «31» мая 2012 г.

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД АВТОСВЕТ» (новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Завод Автосвет», в дальнейшем именуемое «общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

1.2. Общество создано путем преобразования государственного завода «Автосвет» и является правопреемником его имущественных, финансовых и др. прав и обязанностей, в том числе прав пользования землей и другими природными ресурсами.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Полное фирменное наименование общества на русском языке: открытое акционерное общество «Завод Автосвет».

1.6. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «Завод Автосвет».

1.7. Место нахождения общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1.

1.8. Общество является коммерческой организацией.

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

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности общества являются следующие виды деятельности:

- производство и реализация автотракторного электрооборудования и другой продукции; производство и реализация товаров народного потребления;
- сельскохозяйственная деятельность;
- строительно-монтажные, пуско-наладочные и ремонтные работы;
- оказание платных услуг населению;
- разработка и реализация конструкторской и технологической документации, экономических разработок и программного обеспечения вычислительной техники;
- переработка, реализация отходов и вторсырья;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- рекламно-издательские, информационные, транспортные услуги;
- внешнеэкономическая и маркетинговая деятельность;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую целям общества и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения обществом соответствующей лицензии.

2.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и законодательства Российской Федерации.

4.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

4.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Положение о филиалах и представительствах утверждается наблюдательным советом общества. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

4.6. Назначение руководителя филиала и руководителя представительства и досрочное прекращение их полномочий осуществляется единоличным исполнительным органом общества после утверждения наблюдательным советом общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 511 516 000 (Пятьсот одиннадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей.

5.3. Все акции общества являются именными бездокументарными.

5.4. Уставный капитал разделен на:

– 2 493 640 (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот сорок) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей;

– 63 940 (Шестьдесят три тысячи девятьсот сорок) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей.

5.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 2 698 178 (Два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч сто семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей (объявленные акции).

6. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

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 может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.4. 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.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 соответствующий 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.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

6.7. 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.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. 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.

7.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

7.3. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по обыкновенным акциям, устанавливается в размере расчетного процента к номинальной стоимости акций по итогам финансового года после выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

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

8.3. Размер годового дивиденда, приходящегося на одну привилегированную акцию, составляет 10,00 рублей на одну акцию, при этом дивиденд по привилегированным акциям по итогам года не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.

8.4. Общие права акционера – владельца акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие акционеру акции без согласия других акционеров и общества;

- получать часть имущества общества в случае его ликвидации;

- получать дивиденды;

- требовать предоставления копии действующего устава общества, а также иных документов в порядке и сроки, предусмотренные ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» либо настоящим уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.5. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- выдвигать кандидатов органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

8.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Право голоса акционеры-владельцы привилегированных акций приобретают при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации общества;

- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций;

- по всем вопросам, начиная с общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или

было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Это право утрачивается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.

8.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.

8.8. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с акционерами-владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном Законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8.10. Акционеры обязаны:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом общества и договором об их размещении.

8.11. 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.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Настоящий пункт не распространяется на общества с одним акционером.

8.12. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.13. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее – срок действия преимущественного права).

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

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 (двадцать) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

8.15. 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.

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.

8.16. 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.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 процентов уставного капитала общества. Резервный фонд используется по решению наблюдательного совета исключительно для покрытия убытков общества, погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

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

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

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

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершающийся финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

9.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 9.5 настоящего устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

9.5. 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.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, или, если общество существует менее чем три года, за каждый заверченный финансовый год;

3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и 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;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 9.6 настоящего устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

9.6. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов 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.

9.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению наблюдательного совета в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

10.6. 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 о категориях (типах) приобретаемых обществом акций, количестве, цене приобретения, форме и сроке оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год или нераспределенной прибыли прошлых лет, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

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

11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом общества.

11.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

11.6. При принятии решения о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

11.7. 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 на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.8. 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 на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Держателем реестра акционеров общества является регистратор, за исключением случая, указанного в п.12.4. настоящего устава.

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

12.4. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, ведение реестра может осуществляться самим обществом.

12.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. Наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

13.3. Образование единоличного исполнительного органа общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению наблюдательного совета общества.

13.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему осуществляется на основании решения общего собрания акционеров только по предложению наблюдательного совета общества.

13.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

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 на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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 устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

14.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным

направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

– путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

14.4. 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

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, либо опубликовано в газете «Красное Знамя».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

14.5. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета;

5) избрание членов наблюдательного совета общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора общества;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) 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;

10) увеличение уставного капитала общества;

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, 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 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;

19) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей;

20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о наблюдательном совете, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии);

22) образование единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных пп.6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

14.8. 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.

14.9. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению наблюдательного совета общества:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

3) 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

8) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о наблюдательном совете, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии);

10) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;

11) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей;

12) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

14.10. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

14.13. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:

– лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

– направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

– на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем;

– голосовать заочно;

– доверять представителю право голосовать заочно.

14.14. Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

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

14.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

14.17. 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 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 85 (восемьдесят пять) 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 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.18. 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.

14.19. 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.

14.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества.

14.21. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.22. Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

14.23. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

14.25. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества.

14.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества срока наблюдательным советом 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 отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

14.27. Иные требования к проведению общего собрания акционеров, могут определяться внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров в соответствии с положениями настоящего устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

15.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. Наблюдательный совет общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, Положением о наблюдательном совете и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. К компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение изменений и дополнений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекты ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества по решению общего собрания Общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда принятие такого решения не находится в компетенции общего собрания акционеров;
- 9) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 10) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам наблюдательного совета общества вознаграждений и/ или компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) утверждение годового бюджета общества и изменений к нему;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 15) использование резервного фонда общества;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, отмена их действия;
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) утверждение внутренних документов общества, регулирующих взаимодействие и отчетность единоличного исполнительного органа перед наблюдательным советом общества, общим собранием акционеров и ревизионной комиссией, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа общества;

19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

20) рассмотрение заключений ревизионной комиссии по итогам проверок общества;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о проведении ревизионной проверки дочерних обществ;

22) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе связанных с утверждением устава, избрания и образования органов управления и контроля в таких организациях;

23) предложение общему собранию акционеров кандидатуры управляющей компании или управляющего и принятие решения о проведении общего собрания акционеров по вопросам передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

24) утверждение условий договора с управляющей компанией или управляющим и размера вознаграждения;

25) предварительное утверждение организационной структуры общества;

26) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и утверждение условий трудового договора с ним;

27) премирование генерального директора;

28) предоставление генеральному директору отпуска (ежегодного, дополнительного, без сохранения заработной платы, ученического);

29) отзыв генерального директора из отпуска (ежегодного, дополнительного, без сохранения заработной платы, ученического);

30) наложение дисциплинарных взысканий на генерального директора;

31) предварительное согласование кандидатуры исполняющего обязанности генерального директора на случай его отпуска или временной нетрудоспособности;

32) предварительное согласование кандидатур работников на должности, связанных с выполнением управленческих функций и находящиеся в непосредственном подчинении исполнительного органа общества, на должность главного бухгалтера, а также предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых с ними, изменений в них и изменение условий труда;

33) предварительное согласование кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

34) предварительное утверждение кандидатур агентов, а также предварительное утверждение выдачи доверенностей любому лицу (с правом передоверия, либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых работникам общества, доверенностей на перевозку (транспортировку), необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, доверенностей консультантам (адвокатам);

35) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

36) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

37) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов, независимо от суммы сделки;

38) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов (за исключением получения товарного и коммерческого кредита от поставщиков), банковских гарантий и поручительств независимо от суммы сделки;

39) предварительное одобрение сделок о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

40) предварительное одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества общества (зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства и т.д.) независимо от суммы сделки;

41) предварительное одобрение любых сделок по передаче прав требования к обществу либо обществом к третьим лицам (цессия), переводу долга перед третьими лицами обществом или на общество;

42) предварительное одобрение благотворительных взносов, дарений и/или пожертвований, за исключением оказания материальной помощи работникам общества;

43) предварительное одобрение любых сделок по отчуждению имущества общества (в т.ч. по реализации готовой продукции), предусматривающего предоставление встречного исполнения контрагентом сроком более 45 календарных дней от даты отчуждения имущества общества (в т.ч. реализации готовой продукции);

44) начало по инициативе общества судебного процесса по спорам, связанным с правами и сделками на недвижимое имущество;

45) предварительное одобрение третейских соглашений;

46) предварительное одобрение любых сделок по заключению мирового соглашения;

47) рассмотрение любых вопросов по инициативе председателя наблюдательного совета либо члена наблюдательного совета общества, по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, по инициативе аудитора общества, либо по инициативе исполнительного органа общества;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

15.5. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества по предложению наблюдательного совета общества.

15.6. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.7. Член наблюдательного совета общества может не быть акционером общества. Членом наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо.

15.8. Наблюдательный совет избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

15.9. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета может быть принято только в отношении всех членов наблюдательного совета общества.

15.10. В случае, когда количество членов наблюдательного совета общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания наблюдательного совета, определенного решением общего собрания акционеров,

наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.11. Наблюдательный совет назначает секретаря наблюдательного совета, который может не быть членом наблюдательного совета общества, работником общества.

15.12. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов всех членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

15.13. Наблюдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

15.14. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, формирует повестку дня заседания наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.15. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета общества по решению наблюдательного совета общества.

15.16. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества не реже одного раза в квартал.

15.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета общества.

15.18. Решение наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о наблюдательном совете.

15.19. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов наблюдательного совета, определенного решением общего собрания акционеров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета, а также большинство членов наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

15.20. Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов наблюдательного совета, определенного решением общего собрания акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов наблюдательного совета.

15.21. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов наблюдательного совета, участвующих в заочном голосовании.

Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается единогласно всеми членами наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

Если единогласие членов наблюдательного совета общества не достигнуто, то по решению наблюдательного совета общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов наблюдательного совета составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания наблюдательного совета, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

15.22. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом наблюдательного совета общества иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета общества при принятии решений председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.

15.23. Доступ членов наблюдательного совета общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.

16.2. Единоличный исполнительный орган общества назначается наблюдательным советом общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета законодательством Российской Федерации и уставом общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Единоличный исполнительный орган обязан извещать акционеров о месте, дате и времени проведения общих собраний акционеров в порядке и способом предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах определенной уставом компетенции и после получения предварительного одобрения их наблюдательным советом, когда такое одобрение предусмотрено уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в пределах определенной уставом компетенции.

Единоличный исполнительный орган общества утверждает штатное расписание общества в соответствии с утвержденными наблюдательным советом организационной структурой и годовым бюджетом (в части расходов на оплату труда) общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган общества несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, единоличный исполнитель-

ный орган общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

16.6. Единоличный исполнительный орган общества разрабатывает внутренние документы общества, обоснованно необходимые для обеспечения ведения обществом своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, высокими стандартами деловой этики, а также для предотвращения прямого или косвенного участия или иного вовлечения общества в любые сделки, деятельность или соглашения, которые являются незаконными.

16.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, иными правовыми актами Российской Федерации, Положением о генеральном директоре и договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Договор с единоличным исполнительным органом от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества, на срок осуществления его полномочий. Договор составляется в трех идентичных экземплярах: один экземпляр хранится в делах общества, второй находится в наблюдательном совете, третий - у единоличного исполнительного органа.

16.8. Срок полномочий единоличного исполнительного органа общества составляет 1 (один) год, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа общества, при этом наблюдательный совет вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора и назначить нового генерального директора.

16.9. Прекращение трудового договора с единоличным исполнительным органом осуществляется в порядке, установленном трудовым договором, Положением о генеральном директоре, настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

16.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

16.11. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета общества.

16.12. В случае, если решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа общества не принято наблюдательным советом общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества в порядке, определенном ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных п.п.6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» выносится на решение общего собрания акционеров, в повестку дня такого общего собрания акционеров должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета общества и об избрании нового состава наблюдательного совета общества.

16.13. Единоличный исполнительный орган обеспечивает и организывает исполнение решений собраний акционеров и наблюдательного совета общества.

16.14. Единоличный исполнительный орган обеспечивает и организывает финансирование и выполнение необходимых мероприятий для поддержания созыва, проведения

и деятельности собраний акционеров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию общества.

17.2. Члены наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Члены наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. Председатель ревизионной комиссии общества избирается членами ревизионной комиссии общества из их числа большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии общества.

18.6. Председатель ревизионной комиссии общества организует ее работу, созывает заседания ревизионной комиссии общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

18.7. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от числа избранных членов ревизионной комиссии.

18.8. Заседания ревизионной комиссии проводятся в очной или заочной форме и оформляются протоколом.

18.9. При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

18.10. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением ревизионной комиссии вправе требовать включения в протокол заседания особого мнения и довести его до сведения наблюдательного совета и (или) общего собрания акционеров.

18.11. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

– проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству общества, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым аудитором;

– анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

– анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления общества;

– анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов общества;

– проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

– анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

– проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

– проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

– анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу общества;

– проверка выполнения единоличным исполнительным органом общества решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

– проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

– требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета, единоличного исполнительного органа, а также работников общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

– ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

– привлекать без права голоса на договорной основе к своей работе сторонних специалистов. Финансирование осуществляется за счет общества, за исключением случаев, когда инициатором проведения проверки выступает акционер (акционеры).

18.12. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

18.13. Требование акционера (акционеров) о проведении ревизии направляется в общество и ревизионную комиссию в письменной форме. Требование должно содержать: наименование акционера (акционеров), выдвигающего требование; количество и категория принадлежащих акционеру (акционерам) акций; место нахождения акционера (акционеров), контактный телефон (факс); мотивированное обоснование выдвигаемого требования.

18.14. Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем (представителями). Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность или ее копия, заверенная в установленном законом порядке, или указывается иное законное основание.

18.15. В случае, если требование акционера (акционеров) о проведении ревизии направляется акционером - юридическим лицом, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее копия, заверенная в установленном законом порядке.

18.16. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении ревизии наблюдательным советом или акционерами ревизионная комиссия должна принять решение о проведении ревизии деятельности общества или об отказе в ее проведении.

18.17. Решение об отказе в проведении ревизии деятельности общества может быть принято ревизионной комиссией в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом количества голосующих акций общества;
- требование заявлено лицами, не зарегистрированными в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представлять соответствующих акционеров;
- не соблюден порядок оформления требования, предусмотренный уставом общества (отсутствие в требовании контактного телефона (факса) не является основанием для отказа);
- не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о проведении ревизии.

18.18. Инициаторы ревизии деятельности общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив председателя ревизионной комиссии.

18.19. Решение ревизионной комиссии о проведении ревизии или об отказе в ее проведении направляется инициаторам проведения ревизии не позднее 3-х дней с даты его принятия.

18.20. После проведения ревизии ревизионная комиссия направляет заключение по итогам ревизии ее инициаторам, наблюдательному совету общества.

18.21. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

18.22. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания наблюдательного совета по ее требованию.

18.23. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по предложению наблюдательного совета.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовые результаты деятельности общества отражаются в годовых и текущих счетах и балансах.

Финансовый год для общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.2. 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 и организациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, несет единоличный исполнительный орган общества.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизионной комиссии общества.

19.4. Перед годовым общим собранием акционеров общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

19.5. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

21. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

21.1. Общие положения.

Порядок ведения деятельности общества устанавливается и может пересматриваться в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

Внутренний контроль.

Наблюдательный совет, при необходимости, может вводить систему внутреннего контроля, обязательную для исполнения единоличным исполнительным органом, включая систему документирования всех доходов, расходов, активов и пассивов и систему необходимых одобрений для определения сумм расходов. Внутренний контроль, стандарты и процедуры общества должны быть такими, чтобы обеспечивать разумную степень уверенности в том, что общество:

- с достаточной степенью подробности составляет и ведет финансовые отчеты, точно и надлежащим образом отражающие все финансовые операции и сделки, связанные с распоряжением имуществом общества;

- поддерживает систему контроля внутренней отчетности, достаточную для обеспечения разумной степени уверенности в том, что:

- а) сделки совершаются в соответствии с разрешением ответственного лица и учитываются для подготовки надлежащих финансовых отчетов и ведения отчетности по имуществу;

- б) приняты меры безопасности для предотвращения доступа неуполномоченных лиц к имуществу, включая проведение периодических инвентаризаций.

21.2. Бухгалтерский учет.

Общество действует на основе самоокупаемости и самофинансирования.

21.3. Финансовые отчеты.

Наблюдательный совет может устанавливать дополнительные требования к финансовой отчетности общества, определять форму, сроки предоставления и содержание такой отчетности.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

22.2. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на

хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

22.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

22.4. В случае принятия решения о ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

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

22.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

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

22.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.9. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об исполнительном производстве».

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

22.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.