

Утвержден решением общего
собрания акционеров
Протокол № 22
от 25 мая 2009 года

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Себряковский комбинат асбестоцементных
изделий”**

УСТАВ

(новая редакция)

г.Михайловка
Волгоградской области
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	6
5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.....	7
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	7
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	8
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	8
РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ	8
УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	8
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	9
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	10
9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	10
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.....	10
ДРОБНЫЕ АКЦИИ	12
Консолидация и дробление акций.....	12
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	12
11. ДИВИДЕНДЫ.....	13
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	13
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	14
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	16
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
ВНЕОЧЕРДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	18
КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20
БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	20
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ	21
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	22
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	22
ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	24
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	25
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	25
15. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА	27
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	27
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ , ПРЕЗИДЕНТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	28
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	28
19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.	30
20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	31
21. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.	32
22. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.	34
23. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.....	36
24. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	36
25. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.	37

26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	37
27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.	37
28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	38
29. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.	39

Настоящий устав разработан на основании Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями по состоянию на 1.03.2009г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий", в дальнейшем именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий", является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий".

1.4. Акционерами общества могут быть признающие положения Устава:

1. Юридические лица и граждане РФ и других государств СНГ;
2. Иностранные юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения;
3. Иностранные граждане, лица без гражданства, российские граждане и граждане государств содружества, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства;
4. Международные организации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование общества.

Полное:

на русском языке:

Открытое акционерное общество
"Себряковский комбинат асбесто-
цементных изделий"

английском языке:

Joint Stock Company of Open Type
"The Sebryakovsky
Intergated Plant of Asbestos-
Cement Articles"

Сокращенное:
на русском языке:
на английском языке:

ОАО "СКАИ"
JSCOT "SIPACA"

2.2. Место нахождения и почтовый
адрес

Российская Федерация,
403343, Волгоградская область
г. Михайловка, ул.Тишанская, 43.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. производство строительных конструкций и материалов;
2. добыча и переработка полезных ископаемых;
3. автотранспортная деятельность;
4. переработка сельскохозяйственной продукции;
5. аудиторская деятельность;
6. выполнение проектных и конструкторских работ;
7. розничная, оптовая торговля, коммерческая, посредническая деятельность;
8. выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ промышленных объектов и жилья;
9. работа с ценными бумагами;
10. строительство горных производств и объектов открытым способом;
11. утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных);
12. проведение природоохранных работ на территориях (акваториях) хозяйственных и природных объектов;
13. проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова и снятием плодородного слоя;
14. проведение измерений и анализов в области экоаналитического контроля;
15. монтаж, наладка и ремонт электрообъектов;
16. производство, передача, распределение, поставка (продажа) электрической и тепловой энергии;
17. эксплуатация и ремонт грузоподъемных механизмов;
18. выполнение электромонтажных и сантехнических работ;
19. операции по покупке и продаже земли;
20. ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;
21. выполнение работ по монтажу и ремонту металлоконструкций;
22. производство хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;
23. услуги общественного питания ;
24. медицинская и фармацевтическая деятельность;
25. хранение и распространение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
26. производство и реализация товаров народного потребления;

27. транспортно-экспедиционная деятельность и складские услуги;
28. бытовые услуги населению, в том числе организация отдыха и лечения;
29. деятельность испытательных лабораторий (экспертных центров) в области обязательной сертификации;
30. заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
31. выполнение лабораторных испытаний сырья и материалов с использованием посуды из драгметаллов;
32. хранение и реализация нефтепродуктов;
33. производство маркшейдерских работ;
34. бурение скважин на воду, бурение геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
35. эксплуатация автозаправочных станций;
36. перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях;
37. финансовая аренда (лизинг);
38. проектирование, строительство и эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения;
39. производство металличерепицы , строительных и армирующих профилей, профнастила , металлосайдинга.
40. внешнеэкономическая деятельность определяется экспортом производимой собственной продукции (работ, услуг) и импортом продукции (работ, услуг) как для собственных нужд, так и для насыщения рынка товарами и услугами,
41. организация и участие в организации всех видов внешнеэкономической деятельности отечественных и зарубежных предприятий, фирм и организаций, в том числе коммерческой, инвестиционной, агентской, консультационной и маркетинговой деятельности;
42. организация и проведение профессионального обучения работников на производстве;
43. благотворительная деятельность
44. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

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

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

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории

Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

4.10. В обществе проводится работа по выполнению Указов Президента и Постановлений Правительства РФ, а также других государственных актов и актов исполнительных органов местного самоуправления, регламентирующих вопросы военно-мобилизационной работы, учета и бронирования военнообязанных.

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. Трудовые отношения, включая вопросы найма, увольнения, режима труда и отдыха, охраны труда, условий оплаты труда, страхования, гарантий и компенсаций, относятся к компетенции генерального директора и регулируются индивидуальными трудовыми договорами. Компетенция генерального директора в части регулирования трудовых отношений реализуется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Договор с генеральным директором подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

5.2. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, определять по согласованию с ними формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

5.3. Документы, регулирующие трудовые отношения (приказы, договоры, трудовые соглашения, платежные ведомости и любые иные документы, имеющие отношение к личному составу) учитываются в делопроизводстве и хранятся в течение всего времени деятельности общества, а при его прекращении передаются на государственное хранение в установленном порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать

обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

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

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

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

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

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

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

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества.

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

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

Размещенные и объявленные акции.

8.1. Уставный капитал общества составляет 48362020 (сорок восемь миллионов трехста шестьдесят две тысячи двадцать) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 4270 (четырех тысяч двухсот семидесяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 11326 (одиннадцать тысяч триста двадцать шесть рублей 00 копеек) каждая;

Увеличение уставного капитала.

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

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

8.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров

общества.

8.5. 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.

Уменьшение уставного капитала.

8.6. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом части акций.

8.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения обществом части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

8.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

1. если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
2. если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

8.9. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

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

8.11. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

8.12. Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляются на дату государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала.

8.13. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного

капитала если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества.

8.14. В течение 30 дней с момента принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Чистые активы.

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

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

8.17. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с требованиями закона на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.18. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.16 и 8.17 настоящего раздела общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

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

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

9.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.3. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.4. Голосующей акцией общества является обыкновенная именная бездокументарная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.5. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

9.6. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер обязан:

1. выполнять требования устава;
2. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и договором об их приобретении;
3. выполнять требования устава общества и решения его органов;
4. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
5. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Общие права акционера - владельца акций:

1. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
2. акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
3. акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 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;
4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
5. получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
6. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
7. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
8. выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
9. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
10. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

11. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
12. требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.
13. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Дробные акции.

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

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

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

Консолидация и дробление акций.

9.10. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

9.11. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

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 совета директоров общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", 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.

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

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Она определяется по данным бухгалтерской отчетности. Сумма начисленных дивидендов определяется общим собранием акционеров общества по рекомендации совета директоров общества и распределяется среди акционеров пропорционально имеющемуся у них числу акций.

11.2. Общество вправе по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (Объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (Объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием. Он не должен превышать 60-ти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в т.ч. о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше, рекомендованного советом директоров общества.

11.4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным регистратора на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Органами управления общества являются:

1. общее собрание акционеров;
2. совет директоров;
3. президент;
4. генеральный директор;
5. в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

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

12.3. Совет директоров общества, президент общества и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляют регистратор общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится только на территории ОАО «СКАИ» по адресу: Российская Федерация, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

1. голосованием при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2. заочным голосованием (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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

Порядок ведения общего собрания акционеров определяется «Положением об общем собрании».

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

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 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 количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание президента общества;
6. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
8. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора общества;
10. принятие решения о размере дивиденда и форме его выплаты в соответствии с требованиями п.3. ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а

- также распределение прибыли (в т.ч. 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;
13. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 14. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 15. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 16. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 17. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 18. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
 19. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 20. 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;
 21. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с выплатой всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;
 22. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 23. дробление и консолидация акций;
 24. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 25. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", в случае, если не достигнуто единогласие советом директоров общества;
 26. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 27. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 28. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 29. проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за год в соответствии с п.3 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах».
 30. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими

- своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31. 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;
 32. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
 33. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
 34. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, уполномоченное советом директоров общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

13.6. 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.

13.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2; 5; 14; 15; 17-19 пункта 13.2 Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

13.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1; 2; 3; 13; 16; 21; 26 пункта 13.2 Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

13.11. 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 предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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 заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в президенты общества, совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением наблюдательного совета общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

13.13. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров общества, а также вопросы, вынесенные акционерами (акционером)

13.14. 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 и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 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 общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

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

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

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

1. акционерами (акционером) не соблюденены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
2. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров;
3. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
4. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и основанным на них требованиям устава общества;
5. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.20. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней со дня его принятия.

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

13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами 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.

13.23. Для внесения вопросов и предложений в повестку дня общего собрания акционеров, акционер обязан предоставить выписку из реестра акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров.

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

Внеочередное общее собрание акционеров проводится только на территории ОАО «СКАИ» по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область,

г.Михайловка, ул.Тишанская 43.

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

13.25. 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

13.28. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, при этом необходимо представить выписку из реестра акционеров.

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

13.29. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно

быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

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

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Кворум общего собрания акционеров.

13.31. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

13.32. 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 голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования.

13.33. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, осуществляется бюллетенями для голосования.

13.34. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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, 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 почтовым отправлением.

13.35. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.36. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия.

13.37. Счетная комиссия:

1. составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
2. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
3. ведет учет доверенностей и предоставленных ими прав с отражением в соответствующем журнале;
4. выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию;
5. определяет кворум общего собрания акционеров;
6. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
7. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
8. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
9. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

10. оглашает на собрании итоги голосования;
11. составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования;
12. осуществляет иные функции, предусмотренные федеральным законодательством.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров общества

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе бюджетов и инвестиционной программы;
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 совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7. внесение предложения общему собранию о кандидатуре на должность президента общества и рекомендации по размеру его вознаграждения и других компенсаций;
8. назначение на должность и прекращение полномочий генерального директора общества, определение размера его вознаграждения и других компенсаций;
9. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
10. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
11. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и

- иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
13. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 14. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 16. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 17. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 18. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 19. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 20. определение размера оплаты услуг аудитора;
 21. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 22. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 23. использование резервного фонда и иных фондов общества;
 24. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания;
 25. создание и ликвидация филиалов, дочерних и зависимых обществ, представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 26. назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 27. предложение о внесении в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 28. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
 29. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 30. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 31. принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 32. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества;
 33. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

- 34 утверждение договора с президентом общества, а также с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора;
35. 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»);
36. может принимать решение по всем «иным» вопросам общего руководства деятельностью общества, которые не относятся к компетенции общего собрания.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров .

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек 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 совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров общества истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров общества, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров общества не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

14.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров общества, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров общества.

14.9. 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 .

14.10. 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 общества.

14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание совета директоров .

14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, президента или исполнительного органа общества.

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

14.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о совете директоров ".

14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров , определенного уставом, 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 совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

14.17. Решение совета директоров , принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров , определенного уставом общества, 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 совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров .

14.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются

большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

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

Решение совета директоров общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров :

1. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
2. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций общества;
3. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров :

1. решение о назначении единоличного исполнительного органа общества или об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;
2. решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
3. Решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
4. избрание председателя совета директоров общества;
5. переизбрание председателя совета директоров .

14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

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

15. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

15.1. Президент общества представляет общество в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями. Президент подотчетен общему собранию акционеров и может быть избран членом совета директоров общества, председателем совета директоров общества.

15.2. Кандидатура для избрания на должность президента общества выдвигается и представляется акционерам общества советом директоров общества.

15.3. Президент общества избирается на общем собрании акционеров общества на пять лет большинством голосующих акций.

15.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг президента общества определяются трудовым договором, заключаемым президентом с обществом. Трудовой договор с избранным президентом общества заключает сроком на 5 (пять) лет от имени общего собрания акционеров общества и по поручению совета директоров общества председатель совета директоров общества или лицо, уполномоченное советом директоров общества.

15.5. Президент общества без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы.

15.6. Прекращение деятельности президента общества возможно в следующих случаях:

- в связи с истечением срока полномочий;
- по желанию президента общества, выраженному в его письменном заявлении;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров, совету директоров общества и президенту общества. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

16.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров общества и президента общества

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым генеральным директором с

обществом. Трудовой договор с генеральным директором от имени общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров общества.

16.4. Генеральный директор назначается советом директоров общества на срок 1 год.

Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения советом директоров общества до образования следующего единоличного исполнительного органа общества через 1 год советом директоров общества

16.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или об образовании нового исполнительного органа общества.

16.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или об образовании нового исполнительного органа общества.

Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

16.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕЗИДЕНТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

17.1. Члены совета директоров общества, президент, генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества, президент, генеральный директор, 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.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества, президента и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, президенту, генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 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. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. Члены ревизионной комиссии общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

18.6. К компетенции ревизионной комиссии относится:

1. осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее 10 процентами голосующих акций общества.

2. проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности;
3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;
4. проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;
5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
6. проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от его имени сделкам;
7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
8. проверка выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
9. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых президентом общества, генеральным директором, советом директоров общества уставу общества и решениям общего собрания акционеров.
10. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерах обществах», уставом общества

Ревизионная комиссия имеет право:

1. Запрашивать у органов управления общества, а также лиц, выполняющих управлочные функции в обществе, информацию, документы и материалы, необходимые для работы ревизионной комиссии, которые должны быть представлены в течение 5 дней после получения соответствующего запроса;

2. Требовать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, от органов управления общества и полномочных лиц созыва общего собрания акционеров, заседания совета директоров общества по вопросам,

находящимся в их компетенции;

3. Информировать совет директоров общества обо всех случаях невыполнения работниками общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у ревизионной комиссии вопросам;

4. Ставить перед общим собранием акционеров, советом директоров общества и исполнительными органами общества вопрос об ответственности работников за не соответствующие законодательству Российской Федерации или повлекшие нанесение ущерба обществу или третьим лицам действия (бездействия);

5. Ставить перед общим собранием акционеров, советом директоров общества и исполнительными органами общества вопрос о принятии мер по устранению выявленных ревизионной комиссией нарушений и сроков их устранения.

18.6. 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 в соответствии с "Положением о ревизионной комиссии".

19. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – регистратору.

19.2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

20 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

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

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

20.2. 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».

20.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 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.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. 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».

20.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

21. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

21.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также - добровольное предложение).

Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

Добровольное предложение должно соответствовать требованиям статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 21.1, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

Обязательное предложение должно соответствовать требованиям статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.3. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через общество в соответствии с требованиями статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.4.. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе внести в предложение изменения об увеличении цены приобретаемых ценных бумаг и (или) о сокращении сроков оплаты приобретаемых ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 84.4 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.5. После поступления в общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг. Конкурирующее предложение должно быть направлено в общество не позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных обществом предложений в соответствии с требованиями статьи 84.5 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.6. После получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим

собранием акционеров открытого общества:

1. увеличение уставного капитала открытого общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
2. размещение открытым обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества;
3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов открытого общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности открытого общества или не были совершены до получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в открытое общество;
4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
5. приобретение открытым обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления открытого общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30, процентов общего количества акций открытого общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров открытого общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров открытого общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров открытого общества на общем собрании акционеров открытого общества, рассматривавшем такой вопрос.

Сделка, совершенная открытым обществом с нарушением требований пункта 21.6, может быть признана недействительной по иску общества, акционера либо направившего добровольное или обязательное предложение лица.

21.7. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции открытого общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции открытого общества, по требованию их владельцев.

Лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в течении 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

Уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг должны быть указаны

сведения, предусмотренные п.2 ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»

21.8. Лицо, указанное в пункте 21.7 настоящего раздела, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций общества, указанных в пункте 21.1, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции открытого общества, указанные ценные бумаги.

Лицо, указанное в пункте 21.7, вправе направить в открытое общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг открытого общества, или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций общества.

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через открытое общество в соответствии с требованиями статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

22. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

22.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего раздела.

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или 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;

22.2. Лица, указанные в п.22.1. устава общества, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

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

22.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров.

22.4 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.

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

Если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта.

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

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

22.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного п.22.5. настоящего раздела, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершились между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

22.8. Для принятия решения советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии со ст. 77 Федерального

закона «Об акционерных обществах».

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

22.10. 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.

22.11. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

23. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.

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

23.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества не позднее 10 дней со дня приобретения акций.

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

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

24. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

24.1. Резервный фонд общества составляет 25 процентов уставного капитала общества.

24.2. Из чистой прибыли общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

25. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

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

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

25.3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяет совет директоров общества.

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

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

25.5. Внутренний аудит общества осуществляется ревизионной комиссией.

26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

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

26.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

27. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

27.1 Общество обязано хранить следующие документы:

1. устав, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
2. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
3. внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
4. положения о филиалах или представительствах общества;

5. годовые финансовые отчеты;
6. проспекты эмиссии акций общества;
7. документы бухгалтерского учета;
8. документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
9. протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
11. списки аффилированных лиц общества с указанием количества принадлежащих им акций;
12. 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».
13. заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
14. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества и решениями общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительных органов общества.

27.2 Общество хранит документы, предусмотренные п.27.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

28.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

28.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

28.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,

сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1. и 6.2. ст.15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

28.7. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

28.8. 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.

28.9. 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.

29. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2. ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

29.2. В случае добровольной ликвидации общества, совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

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

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

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

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

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

29.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не

имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п.29.11-29.12 устава общества.

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

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

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

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

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

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

1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
2. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

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

29.13. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная ИФНС России № 6
по Всеволожскому району

г. Санкт-Петербург, 197022

ОГРН 1023405570661
«03» июля 2009 г.

209345602356

запечатано и скреплено
Зверицей Г.В.

В настоящем Уставе

пронумеровано, прошнуровано

И скреплено печатью

40 (сорок) листов

