

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БИСЕРОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»

(АО «БИСЕРОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»)



Московская область, Ногинский район, п. Рыбхоз

2015г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Бисеровский рыбокомбинат», в дальнейшем именуемое «Общество», создано на основании решения учредителей (протокол № 1 от 29 апреля 1992 года) в форме акционерного общества закрытого типа. В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 2 от '19» июня 1997 года) наименование и организационно-правовая форма Общества приведены в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и определены как акционерное общество.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и полученными лицензиями.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава:

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

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование общества: акционерное общество «Бисеровский рыбокомбинат». Сокращенное наименование общества: АО «Бисеровский рыбокомбинат».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 142451, Московская область, Ногинский район, пос. Рыбхоз, Бисеровское шоссе, д. 3-а

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью Общества является получение прибыли, а также осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разведение, выращивание и реализацию живой прудовой рыбы;
- производство, переработку и реализацию продуктов питания населению, в том числе рыбопереработку из океанического, морского и речного сырья всех видов;
- организацию платного лицензионного лова рыбы на водоемах Общества;
- предоставление в аренду производственных мощностей и площадей;
- производство рыбоводно-мелиоративных работ, заготовку и реализацию растительного грунта;
- ипотеку, приобретение и продажу жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- производство продукции производственно-технического назначения, товаров

народного потребления;

- оказание маркетинговых, лизинговых и иных коммерческих услуг юридическим и физическим лицам;
- открытие магазинов, торговых точек, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;
- осуществление оптовой, розничной торговли продуктами питания, продовольственными товарами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, промышленными товарами, включая продукцию производственно-технического назначения;
- торгово-закупочную и посредническую деятельность;
- организацию услуг общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, баров, столовых и других точек общественного питания;
- предоставление гостиничных услуг;
- предоставление услуг автостоянок;
- оказание услуг складского характера;
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги;
- проведение и участие в организации выставок, экспозиций, аукционов, лотерей, демонстраций продукции, конкурсов, симпозиумов, конференций в России и зарубежом;
- транспортировку грузов автомобильным транспортом, в том числе международные перевозки, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- проведение рекламной деятельности в России и зарубежом на всех видах рекламоносителей;
- утилизацию отходов производства и потребления;
- оказание физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических услуг;
- благотворительная деятельность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, содействие российским и иностранным фирмам в рамках уставных целей и в соответствии с действующим законодательством;
- торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных предприятий.

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с уставными целями.

3.4. Для оказания услуг и выполнения работ, требующих специального разрешения, Общество получает лицензию в установленном законодательством порядке. Деятельность Общества, реализация которой в соответствии с действующим законодательством требует получения специальной лицензии, будет осуществляться только после ее получения.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

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.

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

4.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

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

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

5.1. 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.

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

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

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

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 123 000 (сто двадцать три тысячи) рублей и разделен на 41 000 (сорок одна тысяча) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Наблюдательным Советом Общества, в соответствии с настоящим уставом.

6.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

6.4. Если по окончании 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.

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

6.5. Наблюдательный совет Общества вправе уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Наблюдательного совета общества должно быть принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета общества.

6.6. Собственные средства Общества (имущество) складываются из уставного капитала, резервного фонда, земель, основных средств, оборотных средств, иных материальных и нематериальных ценностей и финансовых ресурсов, в соответствии с целями и задачами своей деятельности.

6.7. Рыночная стоимость имущества определяется решением Наблюдательного Совета Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом. Для определения рыночной стоимости имущества Общества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор). Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения

рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии со статьей 9.6 настоящего устава.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным Советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Наблюдательным Советом Общества, является членом Наблюдательного Совета Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется членами Наблюдательного Совета Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Рыночной стоимостью объекта оценки (имущество Общества, стоимость акций и иных ценных бумаг Общества) понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чье-либо стороны, не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

7. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.

7.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или аудиторами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала, либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, - Общество подлежит ликвидации.

7.3. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 7.2. устава, о ликвидации Общества, то его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Акция АО «Бисеровский рыбокомбинат» - именная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

8.2. Общество выпускает обыкновенные (с правом голоса) именные акции номинальной стоимостью 3 (три) рубля.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным советом Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

8.3. Акции могут приобретаться российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

8.4. Акции Общества могут приобретаться путем оплаты их стоимости зданиями, сооружениями и другими материальными ценностями.

8.5. Все акции Общества должны быть полностью оплачены в течении срока, установленного в соответствии с решением о выпуске, но не позднее одного года с даты регистрации соответствующего выпуска.

8.6. Выпускаемые Обществом акции обеспечены всем его имуществом и активами. В случае реорганизации Общества все его обязательства по выпущенным в обращение акциям переходят к его правопреемникам.

8.7. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

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

9.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение вновь выпускаемых акций.

9.4. Акционеры Общества имеют право на продажу, залог, передачу по наследству, дарение и иное отчуждение принадлежащих им акций с соблюдением норм действующего законодательства в соответствии с Уставом АО «Бисеровский рыбокомбинат».

9.5. Акционеры Общества могут выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом.

Вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом.

9.6. Акционеры, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам ;

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

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости согласно пункту

6.7., определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

9.7. Акционеры обязаны:

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

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор).

Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого акционера, и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано в десятидневный срок 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.

10.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

10.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения.

Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Наблюдательного Совета перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Общества или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежный эквивалент.

11.3. Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых), годовых дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимается

Наблюдательным Советом Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

11.4. Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный Совет утверждает, согласно реестру акционеров, список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты принятия Наблюдательным Советом решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов – акционеры, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

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

11.5. Дата выплаты годовых и промежуточных дивидендов определяется решением Наблюдательного Совета, но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения.

11.6. Размер дивидендов объявляется без учета налогов с них. Общество выплачивает дивиденды акционерам за вычетом соответствующих налогов.

11.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока задолженности. Решение по дивидендам, не востребованным владельцем, его законным правопреемником или наследником в установленные для истечения исковой давности сроки, принимается в соответствии с действующим законодательством.

11.8. Наблюдательный Совет не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- в иных случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

12.1. Органами управления Обществом являются:

- а) общее собрание акционеров;
- б) Наблюдательный Совет (Совет) Общества;
- в) единоличный исполнительный орган - Директор.

12.2. Наблюдательный Совет и директор действуют в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и в пределах полномочий, предоставленных им общим собранием акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано Наблюдательным Советом Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером) владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

13.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, предложенные Наблюдательным Советом, но не ранее срока сдачи годового бухгалтерского отчета (баланса) и, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

13.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в

новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) осуществление преимущественного права приобретения размещаемых акционерным обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции;
- 7) избрание по рекомендации Наблюдательного Совета директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение документов, не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или иных документов, которые в соответствии с Законом требуют утверждения общим собранием Общества;
- 9) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 настоящего пункта принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, кроме указанных выше случаев и случаев, прямо предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

13.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

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

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

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

13.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) устанавливаются правовыми актами Российской Федерации.

13.8. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания или иного срока, указанного в ФЗ «Об акционерных обществах».

13.9. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве принадлежащих ему акций.

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

13.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказного письма (телекса, факса) или сообщаются акционеру лично под расписку не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащим представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

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

13.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества.

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество принадлежащих ему акций.

Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

13.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества, а в случаях предусмотренных пунктом 13.1. Устава, лица, созывающие собрание, определяют:

- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.13. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя на основании доверенности, составленной в письменной форме, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на

любую их часть.

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

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

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

13.14. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

13.15. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменения повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 13.11., не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

13.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного Совета и других случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.17. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным Советом. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного Совета, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

13.18. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив.

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

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

13.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

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

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

Принятие общим собранием Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

14.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Наблюдательный Совет Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек из числа акционеров Общества и(или) работников Общества.

Наблюдательный Совет на своем первом заседании избирает из своего состава Председателя и его заместителя.

Председатель Наблюдательного Совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного Совета Общества.

14.3. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся

следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, избрание секретаря, председателя Общего собрания, а также лиц, исполняющих функции членов счетной комиссии;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с положениями настоящего устава;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, объявление о выплате промежуточных и годовых дивидендов;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) принятие решения об участии Общества в других организациях;
- 14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение аудитора (гражданина или аудиторская организация) Общества и размер оплаты его услуг;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

14.5. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного Совета Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного Совета Общества. Избранными в состав

Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета Общества.

14.6. Наблюдательный Совет Общества созывается его Председателем по мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал, а также по требованию не менее 1/3 членов Наблюдательного Совета Общества, Директора Общества в любое время.

Наблюдательный Совет Общества принимает решения при присутствии на заседании не менее половины его членов простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного Совета Общества является решающим.

Передача права голоса членом Наблюдательного Совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета, не допускается.

14.7. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ДИРЕКТОР.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором.

К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета Общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

15.2. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления общества.

15.3. Директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.

Срок полномочий Директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий Директора, Наблюдательный Совет Общества назначает исполняющим обязанности Директора одного из его заместителей, полномочия которого действуют до момента избрания (переизбрания) Директора очередным годовым общим собранием.

Совмещение директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества.

15.4. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества.

На отношения между Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Директором.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

16.1. 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.

16.2. Для принятия Наблюдательным советом Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным Советом Общества в соответствии со статьей 77 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 Наблюдательного Совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества.

16.3. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа общества, члены коллегиального исполнительного органа общества или акционеры общества, имеющие совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица в случаях когда:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества.

16.4. Лица, указанные в пункте 16.3. устава Общества, обязаны довести до сведения акционеров Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

16.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов, не заинтересованных в ее совершении.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

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

Наблюдательный Совет утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

17.2. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленным действующим законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, общему собранию акционеров должна быть подтверждена аудитором Общества.

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

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

18.4. Общество несет ответственность за сохранность следующих документов:

- устав, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акции Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.4. устава Общества, по месту его нахождения или другом доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц месте.

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

19.1. Деятельность Общества прекращается в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению общего собрания акционеров.

19.2. В случае добровольной ликвидации общества Наблюдательный Совет Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

19.3. Имущество ликвидируемого Общества после произведенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, расчетов, распределяется между акционерами пропорционально доле их акций на день ликвидации Общества.

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

По поручению общего собрания акционеров
Председатель наблюдательного Совета
ОАО «Бисеровский рыбокомбинат»

А.Н. Кривов



ИФНС России по г.Ногинску
Московской области
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"12 сентября 2015 года
ОГРН 1085003941680
ГРН 415304004336
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе



подпись и скреплено
печатью на двух листах
Заместитель начальника
ИФНС России по г.Ногинску
[Signature]
[Signature]