

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «ЭККоль»

Протокол N 1 от "24" мая 2011 г.

УСТАВ
открытого акционерного общества
«ЭККоль»

СТАТЬЯ 1.
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1.1. Открытое акционерное общество «ЭККоль» (далее – Общество) – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

1.4. Правоспособность Общества возникает с момента его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из государственного реестра юридических лиц.

1.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения – лицензии. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

1.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и уставом Общества. В предусмотренных законом случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

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

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное официальное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество "ЭККоль"; сокращенное наименование – ОАО "ЭККоль".

2.2. Место нахождения Общества: Россия, 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 4, оф. 101. Место нахождения Общества определено местом его государственной регистрации.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

3.1.1. Поддержание и развитие благосостояния малых народов Кольского полуострова.

3.1.2. Разумное природопользование и сохранение экологии региона.

3.1.3. Получение прибыли в результате ведения торговой, производственной и иной хозяйственной деятельности.

3.2. Для достижения названных целей Общество в установленном законом порядке осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. Оптово-розничная торговля.

3.2.2. Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство.

3.2.2.1. Сбор дикорастущих растений (грибы, ягоды, травы и т.п.).

3.2.3. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях.

3.2.4. Производство пищевых продуктов и напитков.

3.2.4.1. Производство, переработка и хранение мяса, рыбы и морепродуктов.

3.2.5. Производство и закупка товаров народного потребления и изделий народных промыслов.

3.2.6. Производство и закупка продукции научно-технического и производственного назначения.

3.2.7. Производство фармацевтической продукции.

3.2.8. Обработка древесины и производство изделий из дерева.

3.2.9. Издательство и полиграфическая деятельность.

3.2.10. Производство ремонтно-строительных, строительно-монтажных, проектных, проектно-изыскательских и научно-технических работ.

3.2.11. Деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта.

3.2.12. Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (обработка и хранение грузов, ремонт и эксплуатация, снабжение).

3.2.13. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных технологий.

3.2.13.1. Оказание услуг информационного обеспечения хозяйствующих субъектов и связанной с ними инфраструктуры.

3.2.14. Научно-исследовательские работы, связанные с научным поиском, проведением исследований и экспериментов.

3.2.15. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - комплекс мероприятий, включающий в себя как научные исследования, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции.

3.2.16. Опытнo-кoнстpуктopские работы - тeхничeские разработки, доводящие результаты наyчно-исслeдоватeльских работ до создания опытного промышленного образца.

3.2.17. Внедрение результатов НИР и ОКР в промышленное производство.

3.2.18. Организация спортивно-оздоровительных и туристических центров (развитие экотуризма).

3.2.19. Организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий (лекции, семинары, конференции, учебные курсы).

3.2.20. Операции с недвижимым имуществом.

3.2.21. Рекламная деятельность.

3.2.22. Финансовая деятельность (финансовое посредничество, страхование, управление и т.п.).

3.2.23. Предоставление прочих видов услуг.

3.2.24. Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции.

3.2.25. Иные виды деятельности, не запрещенные законом.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляетcя из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества образован в размере 100 000 (ста тысяч) рублей и разделен на 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, на получение имущества, остающегося после его ликвидации.

Наряду с обыкновенными акциями, предоставляющими акционерам названные права в полном объеме, Общество вправе размещать привилегированные акции, владельцы которых не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

Акция является именной ценной бумагой: права акционера может осуществлять только ее владелец (или уполномоченное им лицо).

4.3. Реестр акционеров ведет само Общество. При необходимости ведение реестра решением совета директоров Общества может быть поручено независимому регистратору.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 100 000 (сто тысяч) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении.

Увеличение уставного капитала Общества производится на основании решения общего собрания акционеров или принятого единогласно решения совета директоров Общества.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате его размер станет меньше размера уставного капитала, определенного на момент

представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случае, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на момент государственной регистрации Общества.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала Общество сообщает об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

СТАТЬЯ 5.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционеры.

5.1.1. Акционерами Общества являются юридические и физические лица, владеющие его акциями.

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

5.2. Акционер имеет право:

5.2.1. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров.

5.2.2. Получать причитающуюся ему часть распределяемой прибыли (дивидендов) Общества. Акционер, не полностью оплативший акции, получает дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

5.2.3. Получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, – пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций.

5.2.4. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе сведения из его бухгалтерских учетов и отчетных документов, данные о размере прибыли и убытков.

5.2.5. Получать по первому требованию подтверждающую его права на акции выписку из реестра акционеров.

5.2.6. Участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя: владельцы обыкновенных акций – с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, владельцы привилегированных акций – без права голоса.

5.2.7. Быть избранным в совет директоров Общества и назначенным генеральным директором.

5.2.8. Вносить предложения для рассмотрения общим собранием акционеров и советом директоров.

5.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми акционерам правовыми актами, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

5.3. Акционер обязан:

5.3.1. Своевременно и полностью оплатить акции, приобретенные по проведенной Обществом открытой подписке и свободной продаже.

5.3.2. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных и сделках по отчуждению акций.

5.3.3. Принимать личное или через представителя участие в работе общих собраний акционеров и в голосовании при выборах и принятии решений.

5.3.4. Добросовестно исполнять требования настоящего устава, решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

5.3.5. Соблюдать конфиденциальность относительно информации, не подлежащей разглашению по решению общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

5.2. Ответственность акционеров:

5.2.1. Акционеры, полностью оплатившие акции, не отвечают по обязательствам Общества.

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

5.2.3. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

СТАТЬЯ 6.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правом юридического лица, если имеет возможность определять принимаемые ими решения – в силу преобладающего участия в их уставных капиталах или в соответствии с заключенным с ними договором.

6.2. Общество может создавать филиалы – обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества и осуществляющие его функции. Также может открывать представительства – обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества, представляющие интересы Общества и осуществляющие их защиту, на территории РФ – с соблюдением требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов, за пределами территории РФ – с соблюдением требований законодательства соответствующего иностранного государства.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

СТАТЬЯ 7.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров является Высшим органом управления Обществом.

7.2. К компетенции общего собрания относятся:

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции.

7.2.2. Реорганизация Общества.

7.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.2.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.2.8. Назначение на должность генерального директора Общества и освобождение его от занимаемой должности.

7.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.10. Утверждение аудитора Общества.

7.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

7.2.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

7.2.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.15. Дробление и консолидация акций.

7.2.16. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принимается тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.2.1 – 7.2.3, 7.2.5 и 7.2.18 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.4. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.5. Общее собрание проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

7.6. По решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть проведено внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования.

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

Совет директоров 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.

7.8. В течение 5 дней с момента предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров 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 может быть принято в случае, если:

7.8.1. Не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

7.8.2. Акционеры, требующие его созыва, не владеют установленным количеством голосующих акций.

7.8.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

7.9. В случае, если в течение установленного срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.10. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования, за исключением случаев, когда его повестка включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 7.2.12 настоящего устава.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Количественный состав членов совета директоров Общества – 5 человек.

8.3. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.4. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

8.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.4.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.

8.4.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

8.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

8.4.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

8.4.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.4.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.4.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества.

8.4.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.4.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.4.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принимается всеми членами совета директоров единогласно.

8.4.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.4.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 7.2.19 настоящего устава).

8.4.17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

8.6. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров, организует ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

8.7. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Заседание совета директоров является правомочным при условии участия в нем не менее 50 процентов от числа избранных в члены совета директоров.

8.8. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Он руководит текущей деятельностью Общества и без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

9.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности общим собранием акционеров. Права и обязанности Генерального директора закрепляются заключаемым им с Обществом договором, который от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров.

9.3. К компетенции Генерального директора относится:

9.3.1. Организация исполнения федеральных и региональных правовых актов, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, перспективных и текущих планов, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества.

9.3.2. Разработка организационной структуры и штатного расписания аппарата управления Общества: прием и увольнение работников аппарата управления, заключение с ними трудовых и гражданско-правовых договоров, применение к ним мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий.

9.3.3. Утверждение положений о филиалах, представительствах и других подразделениях Общества; согласование их штатных расписаний; назначение на должность и освобождение от должности их руководителей; заключение и расторжение с ними трудовых договоров; установление размеров их денежного содержания и компенсаций; применение к ним мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий.

9.3.4. Издание приказов и указаний, регулирующих организацию и функционирование Общества; утверждение технических, технологических и иных правил, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Обществом.

9.3.5. Самостоятельное совершение сделок от имени Общества, за исключением сделок, которые в соответствии с настоящим уставом нуждаются в предварительном одобрении общего собрания акционеров или совета директоров Общества; выдача доверенностей на совершение сделок.

9.3.6. Открытие и закрытие банковских счетов Общества.

9.3.7. Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе; своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества – акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

9.3.8. Организация получения сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества.

9.3.9. Представление Общества в государственных органах, хозяйственных организациях – в Российской Федерации и зарубежных странах.

9.3.10. Представление интересов Общества в судах.

9.3.11. Выполнение иных функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Для контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек, утверждает аудитора Общества.

10.2. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

10.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

10.4.1. Осуществление проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.4.2. Постоянный контроль финансового состояния Общества, его платежеспособность, функционирование системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидностью активов, соотношением собственных и заемных средств.

10.4.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

10.4.4. Эпизодическая проверка порядка ведения бухгалтерского учета.

10.4.5. Контроль за своевременностью и правильностью ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов.

10.4.6. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

10.4.7. Иные вопросы, рассмотрение которых поручается ревизионной комиссии общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

10.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

10.6. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация.

10.7. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия, аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

10.8.1. Подтверждение достоверности данных в отчетах и иных финансовых документах Общества.

10.8.2. Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности.

10.9. Ревизионная комиссия, аудитор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

10.10. Возможность выплаты и размер вознаграждения и компенсаций расходов членов ревизионной комиссии устанавливается общим собранием акционеров.

Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 11.

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

11.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества.

11.4. Общество обязано хранить следующие документы:

11.4.1. Договор о создании Общества.

11.4.2. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества.

11.4.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

11.4.4. Внутренние документы Общества.

11.4.5. Положения о филиалах и представительствах Общества.

11.4.6. Годовые отчеты.

11.4.7. Документы бухгалтерского учета.

11.4.8. Документы бухгалтерской отчетности.

11.4.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.

11.4.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров.

11.4.11. Отчеты независимых оценщиков.

11.4.12. Списки аффилированных лиц Общества.

11.4.13. Заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

11.4.14. Проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом.

11.4.15. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения.

11.4.16. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

11.4.17. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.5. Общество обязано обеспечить раскрытие следующей информации:

11.5.1. Годовой отчет Общества.

11.5.2. Годовая бухгалтерская отчетность.

11.5.3. Проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

11.5.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров.

11.5.5. Иные сведения, определяемые органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 12.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно – в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава, и по решению суда – по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

12.4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и создании ликвидационной комиссии.

12.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.6. 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.

12.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, который не может быть менее двух месяцев, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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

12.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей последовательности:

12.8.1. Выплата по акциям, которые должны быть выкуплены акционерами голосующих акций в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.8.2. Выплата начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям.

12.8.3. Распределение имущества Общества между акционерами.

12.9. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.