

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025501684230 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.08.2020 за
ГРН 2205500336699



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ОП

Сертификат: 6380AD00A9AA47AA435405AB665427E0
Владелец: Жигунова Екатерина Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №12 по Омской области
Действителен: с 14.08.2019 по 14.08.2020

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания акционеров

ЗАО им. Кирова

Протокол № 6/н от 22 июня 2020 года

УСТАВ
Акционерного общества
им. Кирова.
(редакция №5)

Омская область
Крутинский район
с. Зимино
2020 год

ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава акционерного общества им. Кирова принята в связи с приведением его положений в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах", а также действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество им. Кирова, именуемое в дальнейшем "Общество", создано на базе реорганизованного совхоза им. Кирова путем добровольного решения его учредителей, внесших в оплату акций Общества имущественные паи.

1.3. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей совхоза им. Кирова.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.5. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативных актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество им. Кирова.

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО им. Кирова.

1.8. Место нахождения Общества: Россия, 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, 1.

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

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

3.3. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. 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 его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.7. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 8 365 (Восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.3. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 8 365 (Восемь тысяч триста шестьдесят пять) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.

4.4. Общество вправе разместить дополнительно 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим пунктом Устава.

Увеличение уставного капитала

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала 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 Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

4.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться нормами, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Порядок уменьшения уставного капитала регулируется ст.ст. 29, 30 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

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

4.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться нормами, установленными федеральными законами.

Приобретение Обществом размещенных акций

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

4.13. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется денежными средствами и (или) имуществом. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права 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 путем погашения указанных акций.

4.15. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться нормами, установленными федеральными законами.

Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

4.16. Общество вправе, в пределах объявленных акций, осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а

также путем распределения их между акционерами. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.17. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.18. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено законодательством РФ. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Выкуп Обществом размещенных ценных бумаг

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

1. принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения 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.

4.20. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.21. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

4.22. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предусмотрен ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом и (или) услугами.

5.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

5.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

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

5.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо, при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

5.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

5.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции общества.

6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1. участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4. получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об

акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

6. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

6.3. Каждый акционер Общества обязан:

1. соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
5. своевременно сообщать об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра акционеров.

6.4. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок уступки размещенных акций

6.5. Акционер вправе продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих ему акций. При продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества) остальные акционеры и Общество имеют преимущественное право приобретения данных акций.

6.6. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

6.7. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

6.8. Акционер, желающий реализовать преимущественное право приобретения продаваемых акций, должен в течение срока действия преимущественного права направить соответствующее заявление акционеру и заключить письменный договор купли-продажи акций с акционером-продавцом.

6.9. В случае если акционеры Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня их извещения, а Общество в течение 30 дней с момента окончания действия срока для осуществления преимущественного права акционерами Общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.10. Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера резервного фонда.

7.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – Директор.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8.3. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.4 Совет директоров, Директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу.
9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
10. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
12. Утверждение аудитора общества
13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года
14. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
15. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
16. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
17. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
18. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
19. Дробление и консолидация акций.
20. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
21. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
22. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
23. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
24. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему).

25. Создание иных (помимо резервного) фондов Общества.
 26. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров; установление размера таких вознаграждений и компенсаций.
 27. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением им своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций.
 28. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 9.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.
- 9.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 9.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пунктом 10.9 настоящего Устава.
- 9.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 21, 22 пункта 9.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 9.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 16, 19-24, 26 пункта 9.3. Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- 9.12. В сроки, указанные в пункте 9.11 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в форме сообщения на странице Общества в сети Интернет по адресу <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5518000104>.
- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общих собраний иными способами.

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

1. годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества;
4. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
5. проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
6. проекты решений Общего собрания акционеров;

предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

9.14. Акционеры или 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, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

9.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.17. Совет директоров 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.14 и 9.15 настоящего Устава. 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 или акционером не соблюдены сроки, установленные пунктами 9.14 и 9.15 настоящего Устава;
2. акционеры или акционер не являются владельцами предусмотренного пунктами 9.14 и 9.15 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9.16 настоящего Устава;
4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

9.18. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. В случае принятия Советом директоров решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

9.19. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.20. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.21. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
6. повестку дня Общего собрания акционеров;
7. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
9. форму и текст бюллетеня для голосования.

9.22. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Директор. В случае его отсутствия Общее собрание ведет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров. Функции секретаря общего собрания исполняет лицо, назначенное Председателем Общего собрания.

Регламент проведения общего собрания акционеров:

1. доклад по вопросам повестки дня до 30 (Тридцати) минут;
2. содоклад до 20 (Двадцати) минут;
3. выступления в прениях до 5 (Пяти) минут;
4. выступления с вопросами, справками до 2 (Двух) минут.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в пункте 9.22 настоящего Устава сроки.

В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение 2 (двух) часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) минут.

В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение 4 (четырех) часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 40 (сорока) минут и не более 2 (двух) часов.

В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение 1 (одного) дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов 00 минут местного времени.

9.23. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

9.24. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.25. 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. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, об избрании Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

9.27. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

1. избрание Совета директоров;
2. избрание Ревизионной комиссии;
3. утверждение аудитора Общества;
4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.28. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.29. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров или акционера, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.30. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 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, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в

Совет директоров Общества. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.31. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров или акционера, являющихся владельцами не менее чем 10% 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 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 со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров или акционера, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

1. не соблюден установленный настоящим Уставом и (или) действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.30 настоящего Устава количества голосующих акций общества;
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 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае если в течение установленного настоящим пунктом Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров

9.32. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.33. 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.

9.34. 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, аудитора Общества, акционеров или акционера, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

9.35. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров или акционера, оно должно содержать имена (наименования) акционеров или акционера, требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами или лицом, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании 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.

9.37. 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.

9.38. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.39. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.40. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.41. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.26 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

10.7. Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

10.8. Совет директоров избирается в количестве 5 (Пяти) членов.

10.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.13. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "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 настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 9.9. настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
8. Приобретение размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном п. 4.14 настоящего Устава.
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества. Принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения.
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.
14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
15. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества).
18. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

10.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Директора Общества.

10.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. При определении наличия кворума учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

10.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При определении результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

10.18. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.19. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

10.20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

10.21. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суде указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.22. Акционер вправе обжаловать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11. ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.2. Директор избирается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, сроком на 5 (пять) лет. Договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее. Условия договора определяются Советом директоров. Договор определяет права и обязанности Директора, размер и сроки выплаты вознаграждения, условия труда, а также иные условия в соответствии с требованиями законодательства РФ.

11.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Директора. Прекращение полномочий Директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

11.4. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и

Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Директор Общества:

1. организует текущую деятельность; без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех организациях, учреждениях, государственных и муниципальных органах; издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех работников общества;
2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
4. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
8. поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
10. выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
11. совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
12. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
13. организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
14. организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
15. организует защиту конфиденциальной информации Общества;
16. выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение по которым законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.8 Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

12.1. Порядок получения согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки и порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

13.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания в количестве 3 (Трех) членов.

Голоса, принадлежащие членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия членов действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до следующих выборов Ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

13.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.4. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Членом Ревизионной комиссии может быть акционер (представитель акционера), а также лицо, не являющееся акционером Общества.

13.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

13.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

1. проверка финансовой документации Общества;
2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
5. проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Директора) по заключению договоров от имени Общества;
6. контроль сохранности и использования основных средств;
7. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
8. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
9. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
10. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
11. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

13.7. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

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

13.9. Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

13.10. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

13.11. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13.12. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по его требованию.

14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

15. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

15.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

15.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 16.4 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

о ликвидации Общества.

15.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

15.5. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

15.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации. Если в течение сроков, установленных пунктами 16.3, 16.4 и 16.6

настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или - при невозможности их досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

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

17. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

17.2. Общество обязано хранить следующие документы:

1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
3. внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
4. положения о филиалах или представительствах Общества;
5. годовые отчеты;
6. документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
7. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
8. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
9. отчеты оценщиков;
10. списки аффилированных лиц Общества;
11. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
12. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
13. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
14. заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
15. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов

управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 17.2 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

17.4. Документы, перечисленные в пункте 17.2 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 17.2 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

18.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 19.4 настоящего Устава.

18.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", настоящего Устава и иного действующего законодательства Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

18.8. 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.

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

18.10. 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 даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

18.12. 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 о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

18.13. 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.

18.14. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

18.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной статьей 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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