

"УТВЕРЖДЕН"
Общим собранием
акционеров
Протокол № 1 от 02.06.2010
Председатель

 Капирулина А.П.

Секретарь
 Санкин И.В.



У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"РОСТОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"СТАПЕЛЬ"

(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2010 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РОСТОВСКОЕ ЦКПБ "СТАПЕЛЬ"

I. Общие положения

1. Открытое акционерное общество "Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро "Стапель"", в дальнейшем именуемое "Общество", действует на основании настоящего устава, положения о научно-техническом совете и действующего законодательства РФ.

2. Полное официальное наименование общества: открытое акционерное общество Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро "Стапель".

Сокращенное наименование общества: ОАО "РЦПББ "Стапель".

3. Местонахождение общества:

344116

Российская Федерация

г. Ростов-на-Дону

ул. 2-я Володарского, 76/23а

4. Тип общества: открытое

II. Юридический статус общества.

1. Общество является юридическим лицом, созданным с целью извлечения прибыли, и имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 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 на основании специального разрешения (лицензии) или допуска. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии или допуска) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии или допуска) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией или допуском) и им сопутствующих.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- научно-исследовательские, опытно- и проектно-конструкторские (в т.ч. по спецпроектированию), проектно-изыскательские, геолого-разведывательные и технологические работы в областях: морского и речного транспорта; экологии; аварийно-спасательных, судоподъемных, подводно-технических и водолазных работ; гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования морских и речных портов и судоходных путей;

- выполнение функций генпроектировщика комплексных решений проблем развития и повышения мощности и пропускной способности портов и портпунктов;

- выполнение предпроектных решений (в т.ч. с технико-экономическим обоснованием) строительства новых или реконструкции существующих объектов водного транспорта;

- разработка комплексных решений обеспечения безопасности судоходства на подходов каналах и акваториях портов;

- выполнение проектов по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту подводных гидротехнических, берегоукрепительных и береговых объектов;

- проведение инженерных изысканий для строительства гидротехнических сооружений;

- составление сметной документации на всех стадиях проектирования;

- проектирование причалов, пирсов, подходных каналов и акваторий портов;

- проектирование рейдовых стоянок и мест рейдовых перевалок груза;

- выполнение проектов дноуглубления (в т.ч. ремонтного) водных путей и акваторий портов;
- осуществление авторского сопровождения проектов гидротехнического строительства;
- проектирование новых морских, речных и смешанного (река-море) плавания судов;
- проектирование многофункциональных морских самоподъемных платформ;
- выполнение проектов переоборудования и модернизации морских, речных и смешанного (река-море) плавания судов, в том числе со сменой назначения, класса, района плавания, грузоподъемности, ледовой категории, переоборудованием сухогрузных судов в нефтеналивные, накатные и иного назначения;
- разработка эксплуатационной документации для судов;
- выполнение проектов переклассификации судов;
- выполнение всех типов расчетов по судам;
- выполнение проектов буксировок и судоподъемных работ;
- выполнение расчетов крутильных колебаний;
- выполнение авторского надзора за постройкой, переоборудованием и модернизацией судов;
- выполнение кренования и взвешивания судов с разработкой «Информаций ...» для капитана;
- участие в ходовых испытаниях и сдаче судов;
- проверка методом торсиографирования эффективности действия силиконовых демпферов гашения крутильных колебаний главных двигателей судов и оценка их остаточного ресурса;
- торсиографирование судовых силовых установок методом тензометрирования гребных валов;
- замеры вибрации судовых силовых установок и корпусов судов;
- исследования звуко- и вибропоглощающих свойств судовых конструкций;
- измерение нормирующих параметров шума и вибрации в судовых помещениях и на промышленных предприятиях с разработкой мероприятий по их снижению.
- разработка проектов навигационного оборудования морских и речных портов, подходов каналов и рекомендованных путей, а также гидротехнических сооружений, стационарных буровых установок, подводных трубопроводов и электрических кабельных трасс;
- разработка схем расстановки навигационного оборудования вновь строящихся и реконструируемых морских и речных портов, судоходных путей и акваторий;
- разработка раздела «Безопасность судоходства» проектов строительства и реконструкции портов, портпунктов и подходов каналов;
- выполнение гидрографических расчетов;
- выполнение проектов корректировки навигационной обстановки с учетом современных требований безопасности судоходства;
- осуществление оценки существующих систем зрительных СНО и выработка предложений по их совершенствованию.
- изготовление и ремонт средств навигационного оборудования (в том числе буйев, бакенов, рейдовых и швартовых бочек, створных и портовых знаков);
- изготовление и ремонт нестандартного оборудования и различных металлоконструкций;
- проектирование, производство и реализация грузозахватных приспособлений (в т.ч. грейферов);
- проектирование, производство и реализация товаров народного потребления;
- обеспечение заказчиков проектно-конструкторской и нормативно-технической документацией;
- поиск и внедрение научно-технических новшеств;

- организация различных платных услуг (автотранспортных, ремонтно-бытовых, издательских, переплетно-печатных, телеграфных, телефонных, юридических, информационных, консультационных);

- торгово-посредническая деятельность;

- строительная и ремонтно-строительная деятельность;

- судостроительная и судоремонтная деятельность;

- различные виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке;

- проведение валютных операций;

- заключение внешнеторговых контрактов с инофирмами и совместными предприятиями;

- осуществление таможенных процедур при осуществлении экспортно-импортных операций;

- организация совместных предприятий с иностранными инвестициями и участие в их деятельности;

- осуществление хозяйственной, в т.ч. инвестиционной, деятельности за пределами РФ, включая иностранные организации

- защита сведений, составляющих государственную тайну.

3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

9. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и централизованные фонды (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли (дохода) и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

10. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательными актами РФ.

11. Общество имеет резервный фонд, образующийся путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера 15 процентов уставного капитала и предназначается для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

III. Уставный капитал общества.

1. Уставный капитал общества составляет 371 600 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Уставный капитал разделен на 7 432 (семь тысяч четыреста тридцать две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, согласно настоящему уставу. 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 законодательством РФ об акционерных обществах.

3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

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

5. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим в соответствии с настоящим уставом преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также сроки и условия размещения дополнительных акций.

6. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

8. Порядок размещения и оплаты, дополнительно эмитированных акций определяется при принятии решения об их выпуске.

9. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты предыдущего выпуска акций.

10. Акционеры имеют преимущественное право на приобретение дополнительно выпускаемых акций пропорционально числу принадлежащих им акций соответствующих категорий (типов).

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

IV. Права и обязанности акционеров.

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционер имеет право:

2.1. Без согласия других акционеров свободно переуступать принадлежащие ему акции.

2.2. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

2.3. Получать часть стоимости имущества общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций.

2.4. Получать от органов управления общества необходимую информацию при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2.5. Получать копию протоколов общих собраний и выписку из реестра акционеров с указанием сведений о нем, количестве и категориях (типах) принадлежащих ему акций, при этом с акционера может браться оплата за предоставленные документы в размере, не превышающем стоимости их изготовления.

2.6. Обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания, выносимого в нарушение закона или настоящего устава.

2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

2.8. Принимать участие в общих собраниях общества лично либо посредством своего представителя с правом голоса.

2.9. Передавать все или часть прав, связанных с обыкновенной акцией, своему представителю на основании заверенного заявления (доверенности).

2.10. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров (в этом случае действует последняя выданная доверенность) или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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

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

2.13. Акционеры (акционер) общества, 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 общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 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. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.14. Акционер (акционеры) - владеющий не менее чем 10 процентов голосующих акций вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

2.15. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном статьей 6 раздела VI настоящего устава. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

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

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 15), статьи 13, раздела VI настоящего устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам (за исключением случаев приведения учредительных документов в соответствие с действующим законодательством);

- 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.

2.17. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

2.18. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. Выкуп обществом акций

осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если, общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3. Акционер обязан:

3.1. Выполнять требования устава общества и решения его органов;

3.2. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

3.3. Нести убытки, связанные с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;

3.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

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

V. Крупные сделки.

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

2. Общество имеет право принимать участие в крупных сделках только после одобрения данной сделки уполномоченным на то органом, согласно п. 14 статьи 4 раздела VIII, п. 16 статьи 13 раздела VI настоящего устава.

3. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Общее собрание акционеров.

1. Высшим органом общества является общее собрание акционеров. Общее собрание проводится только в очной форме. Очная форма проведения общего собрания предусматривает личное присутствие акционера или его законного представителя.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждаются годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределяется прибыль, в том числе выплата дивидендов, и убытки

общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4. На общем собрании имеют право присутствовать владельцы акций всех категорий, а также их законные представители, аудитор общества, члены совета директоров и ревизионной комиссии, а также представители акционеров - юридических лиц, внесенные в бюллетени для избрания в органы управления и контрольные органы общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом или отдано под роспись не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, сведения о кандидате в исполнительные органы общества, кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счет-

ную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 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.

8. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам созываемого внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. Совет директоров может, по собственному усмотрению, внести в повестку дня внеочередного собрания дополнительные вопросы.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято советом директоров, только если:

- не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 2.14. раздела IV настоящего устава количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего устава и правовым актам Российской Федерации.

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

10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов разме-

щенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

11. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 6. раздела VI настоящего устава.

12. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов 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 или путем размещения дополнительных акций;

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;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных разделом XVIII настоящего устава;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества;

17) приобретение обществом размещенных акций;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

14. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 13 настоящей статьи, принимается собранием акционеров большинством в три четверти голосов. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 13 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров обще-

ства. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества или совету директоров.

15. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

16. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

17. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

18. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров общества. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

19. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

20. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

21. На собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

22. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

23. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, но не более количества лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

24. При выборах ревизионной и счетной комиссий на каждую обыкновенную акцию приходится один голос. При голосовании по данному пункту повестки дня акционер имеет право отдать полностью или частично голоса, приходящиеся на принадлежащие ему обыкновенные акции, за каждого из кандидатов в члены ревизионной и счетной комиссий. Избранными в состав ревизионной и счетной комиссий считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

25. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся

не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

26. 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.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

VII. Счетная комиссия

1. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, которые должны быть предварительно опечатаны.

4. Счетная комиссия избирается сроком на 3 (три) года.

VIII. Совет директоров.

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

2. Совет директоров общества состоит из 5 (пяти) человек. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости (но не реже 1 раза в месяц).

3. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

4. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 раздела VI настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями раздела VI настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ об акционерных обществах;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ об акционерных обществах;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов общества

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством РФ об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

12) создание филиалов и открытие представительств общества, ликвидация их, утверждение положений о них;

13) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества (простым большинством голосов членов совета директоров);

14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества (единогласным решением членов совета директоров, если решение по данному вопросу не принято, то вопрос выносится на общее собрание акционеров);

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XVIII настоящего устава;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решения об использовании средств специальных фондов;

18) определение условий привлечения обществом кредитов;

19) принятие решения об инвестировании средств в других предприятиях;

20) принятие решения о создании дочерних обществ;

21) принятие решения о приобретении акций общества на баланс обществ и их дальнейшей продаже;

22) аннулирование подписки акционера, не оплатившего акции в сроки и способами, установленными учредительными документами и требованиями совета директоров;

23) утверждение положения о научно-техническом совете общества;

24) принятие решений по другим вопросам, связанным с деятельностью общества.

Решения общего собрания не могут отменить уже совершенные действия совета директоров, не противоречащие уставу общества.

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

5. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно. При рассмотрении на общем собрании акционеров

вопроса о досрочном прекращении полномочий совета директоров одновременно должен быть рассмотрен вопрос об образовании нового совета директоров. Если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий совета директоров не принято, то по вопросу об образовании нового совета директоров итоги голосования не подводятся.

6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

7. Председатель совета директоров (Президент) общества.

7.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества открытым голосованием из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

7.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

7.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

8. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

9. Для проведения заседания совета директоров общества необходимо присутствие не менее чем 3 (трех) его членов. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос Председателя совета директоров является решающим.

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

11. На заседания совета директоров могут приглашаться за счет общества, кроме членов совета директоров, отдельные специалисты для оказания содействия в рассмотрении специальных вопросов, включенных в повестку дня.

12. Директора назначают секретаря совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров, а так же запись всех решений. При необходимости совет директоров может назначать секретариат для ведения протокола собраний акционеров.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

IX. Исполнительный орган общества.

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором общества.

Руководство научно-технической деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - научно-техническим советом.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

2. 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. Условия заключаемого договора утверждаются советом директоров общества.

3. Права и обязанности генерального директора общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются действующим законодательством и договором (контрактом), заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

4. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

X. Генеральный директор.

1. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров сроком на три года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

2. Генеральный директор общества без доверенности осуществляет юридические действия от имени общества, осуществляет руководство его текущей деятельностью:

- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
- утверждает договорные цены и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в обществе;
- заключает хозяйственные договоры на выполнение работ и оказание услуг;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- представляет общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- принимает на работу и увольняет с работы работников общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает заключение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, а так же арендой имущества в размере до 10 процентов балансовой стоимости активов общества;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

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

4. На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего устава.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

5. С генеральным директором заключается контракт на срок его полномочий, в котором определяются его права и обязанности, размеры оплаты его услуг.

Контракт от имени общества подписывает председатель Совета директоров.

6. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению совета директоров и другие), то до момента избрания нового генерального директора совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

XI. Научно-технический совет.

1. Научно-технический совет (НТС) является коллегиальным органом управления обществом.

2. НТС действует на основании Устава общества и Положения, утвержденного Советом директоров.

3. Количественный и персональный состав НТС утверждается генеральным директором общества.

4. Генеральный директор является председателем НТС.

5. К компетенции НТС общества относятся все вопросы руководства научной деятельностью общества.

6. НТС проводит работы по:

- получению и применению новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических и иных проблем;
- содействию внедрения в проекты (работы, услуги) новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники;
- повышению качества разрабатываемых проектов (работ, услуг) по специализации общества;
- обобщению и использованию опыта передовых научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций;
- применению современных материалов.

7. НТС рассматривает вопросы, связанные с:

- выполнением ответственных и важных работ и услуг;
- экспертизой новизны и полезности предполагаемых изобретений;
- перспективами научно-технической деятельности общества.

XII. Ревизионная комиссия и аудит.

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим уставом. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

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

4. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 7 раздела VI настоящего устава.

5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

6. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

7. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

8. По решению общего собрания члены ревизионной комиссии могут быть отозваны досрочно до истечения сроков их полномочий. Решение об отзыве члена ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании владельцев (или из законных представителей) обыкновенных акций.

9. Общество за свой счет может нанять специализированную аудиторскую фирму или гражданина, имеющего специализированную лицензию, для проверки и подтверждения годовой отчетности (внешний аудит), заключение аудитора утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.

Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

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

11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. Акционеры, обладающие не менее 10 процентов обыкновенных акций общества, инициаторы аудиторской проверки деятельности общества, направляют в совет директоров письменное требование.

Требование высылается заказным письмом в адрес общества.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные цель и причины проведения аудиторской проверки;

- перечень владельцев обыкновенных акций, выпускающих с указанным требованием.

В требовании указываются паспортные данные или реквизиты акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, тип, номинал), номера лицевых счетов акционеров в реестре. Требование заверяется личной подписью каждого акционера. В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность. В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ председателя совета директоров.

Отказ в аудиторской проверке деятельности общества может быть дан советом директоров в следующих случаях:

- начало аудиторской проверки, проводимой по решению совета директоров, приходится на срок до 45 дней после получения письменного требования акционеров;

- акционеры, выступившие с данным требованием, не обладают необходимым количеством обыкновенных акций;

- акционеры, выступившие с данным требованием, или часть таких акционеров, не урегулировали всех расчетов по акциям;

- инициаторами проведения аудиторской проверки деятельности общества выступают лица, не являющиеся зарегистрированными в реестре акционеров владельцами акций и/или не обладающие достаточными представительскими полномочиями соответствующих акционеров.

Получив требование о проведении аудиторской проверки деятельности общества, председатель совета директоров должен в течение 15 рабочих дней после поступления соответствующего требования созвать заседание совета директоров для обсуждения вопроса о проведении внешнего аудита или сформулировать причины официального отказа от проведения аудиторской проверки. Если в течение 15 рабочих дней председатель совета директоров не созвал внеочередное заседание совета директоров для обсуждения вопроса о проведении внешнего аудита или не выслал заказным письмом официальный отказ в проведении аудиторской проверки по адресу, указанному в письменном требовании, инициаторы аудиторской проверки вправе сами созвать заседание совета директоров. Сроки проведения аудиторской проверки определяются по согласованию с аудитором.

Соответствующее решение совета директоров о сроках проведения аудиторской проверки, зафиксированное договором с аудитором, высылается заказным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки деятельности общества.

Отчет внешнего аудитора высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки по адресу, указанному в их письменном требовании.

13. Инициаторы аудиторской проверки деятельности общества вправе в любой момент до назначения советом директоров внешнего аудитора отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров.

14. Результаты аудиторской и ревизионной проверки утверждаются общим собранием акционеров.

XIII. Ценные бумаги общества.

1. Общество имеет право выпускать следующие категории акций:

- обыкновенные акции;

порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрация определяется действующим законодательством.

2. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

3. Независимо от формы оплаты стоимость акции выражается в рублях.

4. По решению общего собрания акционеров может осуществляться консолидация существующих акций или разделение их на акции меньшего номинала.

5. Общество вправе приобретать выпущенные им акции.

Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения обществом, в противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала.

общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определённые сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

8. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров.

XIV. Реестр акционеров.

1. Общество поручает регистратору (профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) вести реестр акционеров с включением в него данных, определённых действующим законодательством РФ. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

2. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

4. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверяемые акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

6. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного

реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

9. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

10. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении всех сведений о себе, которые включаются в реестр. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено письменно.

XV. Дивиденды.

1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории.

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

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 2.16 раздела IV настоящего устава;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение и выкупленным на баланс общества.

9. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям не является конкретным обязательством общества перед акционерами. Общее собрание акционеров и совет директоров общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

10. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. В случае неполной оплаты акций право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу.

11. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

XVI. Ответственность перед обществом.

1. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего раздела, в случае, если аналогичное обращение в совет директоров общества не дало желаемых результатов.

6. Акционер несет ответственность перед обществом в соответствии со статьей 3 раздела IV настоящего устава.

XVII. Учет и отчетность, документы общества.

1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством РФ.

2. Организация документооборота в обществе устанавливается генеральным директором общества.

3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества.

4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
 - устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
 - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах;
 - заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Информация об обществе предоставляется в соответствии с требованиями настоящего устава и правовых актов Российской Федерации.

9. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным настоящим уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего раздела, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 6 настоящего раздела, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

XVIII. Заинтересованность в совершении обществом сделки.

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

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

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

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

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

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего раздела, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

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

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

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

3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета

директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего раздела.

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

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

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

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

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4 настоящего раздела, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных законодательством РФ об акционерных обществах, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

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

XIX. Ликвидация общества.

1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований настоящего устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей главы.

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

7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

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

9. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 2.16. раздела IV настоящего устава;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется пропорциональное распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной настоящим уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

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

XX. Гражданская оборона (требования ГО)

1. Общество обеспечивает проведение следующих мероприятий по гражданской обороне:

- создание запасов средств индивидуальной, медицинской, радиационной, химической защиты рабочих и служащих и приборов на 105 % работающих;
- обучение руководящего состава, командно-начальствующего состава рабочих и служащих гражданской обороны;
- разработка документов по защите рабочих и служащих от последствий стихийных бедствий, тяжелых аварий и катастроф на особый период;
- создание, оснащение обучение, и поддержание в готовности невоенизированных формирований гражданской обороны предприятия;
- обеспечение финансирования вопросов гражданской обороны;
- сохранение должности начальника штаба ГО;
- создание и поддержание в готовности систем связи и оповещения.

2. Общество участвует в разработке и внедрении документации, обеспечивающей мобилизационную подготовку судов морского флота, технических средств дноуглубления, АСПТР и СНО в особый период.

3. Общество выполняет обязательства по обеспечению мобилизационной готовности и реализации мобзаданий с учетом особенностей, предусмотренных для предприятий морского транспорта и основного профиля своей деятельности, определенного настоящим Уставом.

Межрайонная ИФНС России № 24 по Ростовской области 61134

КОПИЯ ВЕРНА

ОТРИ 1026103047486

Дата выдачи «07» сентября 2010



Заместитель
начальника
инспекции

М.П. Бухомова

В данной книге
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
27 листов



И.И. Туровский
подпись руководителя

Прош
прон

27

Двадцать се