

Утвержден

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров
(Протокол № 150 от «22» мая 2015 года)

УСТАВ
Акционерного общества
«КДВ»

(редакция № 2)

г.Томск
2015г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество «КДВ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано без ограничения срока существования и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – «Устав»).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «КДВ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «КДВ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «KDV» Joint Stock Company.

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: «KDV» JSC.

1.3. Место нахождения Общества: 634057, РФ, Томская область, город Томск, проспект Мира, дом 20.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность холдинговых компаний;
- вложения в ценные бумаги;
- эмиссионная деятельность.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации виды деятельности.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЁННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 130 000 000 (Один миллиард сто тридцать миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещённых акций).

3.2. Обществом размещены 1 130 000 (Один миллион сто тридцать тысяч) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме одинаковой номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция.

3.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные акции в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

3.5. Акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам (не являющимся акционерами Общества), по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

3.6. Акционер общества, намеренный продать (либо совершить отчуждение любым иным образом) свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий отчуждения акций. Извещение

акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае если акционеры Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для отчуждения, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и самого Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

3.7. Общество вправе приобрести акции, принадлежащие акционеру, в случае перехода акций в порядке наследования и/или к правопреемникам юридических лиц, являвшихся акционерами Общества, а также передачи акций, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его акционерам (участникам).

3.8. Общество вправе приобрести акции, принадлежащие акционеру, в случае перехода акций в результате мены, дарения, конфискации, приобретения прав на заложенное имущество и тому подобных случаев отчуждения акций (как возмездных, так и безвозмездных).

Статья 4. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые обладают правом собственности на акции Общества.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

5.3.1. участвовать в управлении делами общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

5.3.2. принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса (в очном или заочном голосовании) по всем вопросам его компетенции. В случае если акционер вступил в права владения акциями после составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;

5.3.3. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

5.3.4. принимать участие в распределении прибыли Общества;

5.3.5. получать долю прибыли (в случае объявленных дивидендов), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

5.3.6. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.4. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

5.4.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или Уставом Общества;

5.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.4.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

5.4.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.4.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.4.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 6. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

6.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.2.2. реорганизация Общества;

6.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса;

6.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

6.2.8. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.2.9. утверждение аудитора Общества;

6.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

6.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

6.2.13. дробление и консолидация акций;

6.2.14. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

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

6.2.16. утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.2.17. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий в случае, когда Совет директоров Общества не формируется;

6.2.18. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

6.2.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

6.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1. – 6.2.3, 6.2.5 – 6.2.7, 6.2.14 и 6.2.19 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по всем остальным вопросам, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.4. Для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.2, 6.2.6, 6.2.13 – 6.2.16 настоящего Устава, предложения Совета директоров Общества не требуется.

6.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции.

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

Статья 7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. 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 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс, сообщение, телеграмма) персонально по адресам, указанным в реестре, путём вручения им лично под роспись, либо путем направления сообщения в адрес акционеров в электронной форме при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме.

7.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 5 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

7.4. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо по иному адресу в городе Томске Томской области Российской Федерации. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

7.5. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, определенное простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

7.6. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения законодательства РФ и Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также необходимости подтверждения принятия общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7.7. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в срок, не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

7.7.1. избрание Совета директоров Общества, в случае истечения срока, на который был избран Совет директоров;

7.7.2. утверждение аудитора Общества;

7.7.3. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.

7.8. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.9. Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества. В случае если функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание

акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Общества, к компетенции которых уставом Общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

7.10. Удостоверение решения общего собрания акционеров:

Решение общего собрания акционеров подлежит удостоверению лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества либо нотариус.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Общее собрание акционеров в соответствии Законом об АО вправе принять решение о неформировании Совета директоров, в случае если число акционеров Общества на дату принятия соответствующего решения составляет менее пятидесяти. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества. Принятие решений по всем остальным вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, относится в этом случае к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве не менее трёх членов на 5 (Пять) лет. 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.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Избрание членов Совета директоров осуществляется на годовом Общем собрании акционеров. В случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, Общее собрание акционеров вправе избрать новый состав Совета директоров на том же либо следующем внеочередном Общем собрании акционеров сроком полномочий до годового Общего собрания акционеров, проводимом через 5 лет.

8.4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

8.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Законом об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.4.5. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.6. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

8.4.7. одобрение сделок с заинтересованностью;

8.4.8. одобрение крупных сделок;

8.4.9. определение размера оплаты услуг аудитора;

8.4.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.4.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.4.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

8.4.13. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.4.14. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.2.15 настоящего Устава);

8.4.15. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

8.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества.

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

Статья 9. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора.

9.2. Заседание Совета директоров Общества является правомочным (имеется кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров, представивший на заседание свое письменное мнение по вопросам повестки дня, считается присутствующим. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума результатов голосования.

9.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор назначается решением Совета директоров Общества на срок 5 (пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом.

10.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

10.7.1. совершает сделки от имени Общества;

10.7.2. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

10.7.3. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

10.7.4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.7.5. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

10.7.6. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

10.7.7. выдает доверенности от имени Общества;

10.7.8. открывает в банках счета Общества;

10.7.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

10.7.10. утверждает и подписывает Отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, а также иные документы, связанные с эмиссией ценных бумаг, кроме случаев, когда утверждение данных документов отнесено к иным органам управления Общества;

10.7.11. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами Общества.

Статья 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

11.1. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе не избираются (отсутствуют).

Статья 12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

12.1. В Обществе не применяются положения Закона об АО об одобрении крупных сделок и сделок, в которых есть заинтересованность, в случае, если такая возможность неприменения предусмотрена Законом об АО или ГК РФ. В частности, не соблюдается порядок одобрения указанных сделок общим собранием акционеров Общества.

Статья 13. ДИВИДЕНДЫ

13.1. 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. Указанное решение может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

13.3. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

13.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, принимается только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13.5. Дивиденды выплачиваются в срок, определенный решением Общего собрания акционеров, но не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Статья 14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

14.1. Держателем реестра акционеров Общества (Регистратором) должно быть лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию.

14.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора 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.

Статья 15. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

15.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от его уставного капитала.

15.2. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

16.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

16.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

16.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.6. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в обществе Совета директоров Общества – Генеральным директором Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений (корпоративных договоров), направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Законом об АО, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, указанные в настоящей статье Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством РФ.

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по г. Томску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

от 06.06.2006 г.

ОГРН 1067017180350

ГРН 2157017146528

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

ГЛАВНЫЙ АДМ.
НАЛОГ. ИНСПЕКТОР
ЖУКОВА О.



Прошито, пронумеровано
5 (Реквизиты) лист 06

Судьями составили: Орлова С.В. Е.О. /
составили: Калашова И.В. М.С. /