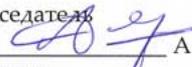


УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров  
(Протокол № 1 от «7» июня 2005г.)

Председатель

  
А.А. Перьков

Секретарь

  
Н.Д. Софронова



## УСТАВ

# Открытого акционерного общества «Завод «Сибнефтегазмаш»

г. Тюмень

## *Статья 1. Общие положения*

1. Открытое акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш» (далее Общество), зарегистрировано постановлением Главы администрации Калининского района г. Тюмени № 645 от 09.06.1993г.
2. Настоящая редакция устава утверждена решением общего собрания акционеров (Протокол № 1 от «7» июня 2005г.).
3. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с Гражданским кодексом России и иными нормативными актами.
4. Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш»**. Полное фирменное наименование на английском языке: Joint- Stock Company «SNGM Plant».
5. Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Завод «СНГМ»**. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «SNGM Plant».
6. Место нахождения Общества: Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 105.

## *Статья 2. Предмет и виды деятельности Общества*

1. Предметом деятельности Общества является самостоятельное хозяйствование, направленное на удовлетворение общественных потребностей в продукции, услугах и извлечение прибыли.
2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - ремонт нефтепромыслового оборудования;
  - производство и реализация запасных частей для нефтепромыслового оборудования;
  - производство машиностроительной продукции с применением грузоподъемных механизмов и сосудов, работающих под давлением;
  - разработка и внедрение новых технологических процессов, технических средств и оборудования для освоения нефтяных и газовых месторождений;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензия).

## *Статья 3. Правое положение Общества*

1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством России порядке. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим уставом.
2. Общество для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, незапрещенных федеральными законами, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством России и настоящим уставом. В предусмотренных законодательством случаях, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.
4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, и вправе иметь дочерние и зависимые общества, с соблюдением условий, установленных действующим на территории России законодательством, а также соответствующим законодательством иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами России.
5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества, и действуют в соответствии с положениями о них. Решения об их создании и утверждение положения о филиалах, представительствах принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законо-

дательством страны учреждения. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6. Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами. Они не отвечают по обязательствам Общества. Общество, в случае если оно имеет право давать дочерним общества обязательные для них указания, отвечает солидарно с дочерними обществами по сделкам, заключенным последними во исполнение таких указаний.

#### *Статья 4. Уставный капитал Общества*

1. Уставный капитал Общества составляет 25 000-00 (Двадцать пять тысяч) рублей и состоит из 25000 (Двадцать пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1-00 (Один) рубль каждая.
2. Общество вправе разместить дополнительно 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции).
3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки при их размещении, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу. В реестре акционеров делается соответствующая запись. Имущество, внесенное в оплату акций по истечении срока, не возвращается.
4. 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 не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### *Статья 5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества*

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.
2. Дополнительные акции могут размещаться только в пределах количества объявленных акций.
3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться также за счет имущества Общества, в этом случае акции распределяются среди акционеров, при этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Образование дробных акций при увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций не допускается. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
6. В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определяются: количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; способ, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право при-

обретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки и иные условия размещения.

7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством.
8. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала определенного в соответствии с Федеральным законом России «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества. В случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»- на дату государственной регистрации Общества.
9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.
10. Общество обязано, в срок не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала, в письменной форме уведомить своих кредиторов об этом решении и о новом размере уставного капитала, опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

#### *Статья 6. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества*

1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
2. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с деятельностью Общества.
3. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности, на которые перешло к Обществу в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения.
4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение или консолидации акций приобретение акционером целого числа акций не возможно, то образуются части акций- дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру- ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются на равне с целыми акциями.
5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством России. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.
6. Облигация, размещаемая Обществом, удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
7. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.
8. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

## *Статья 7. Права и обязанности акционеров*

1. Акционер имеет право:
  - принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично, либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - передавать право голоса представителю на основании доверенности, составленной в письменной форме и оформленной с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса России или удостоверенной нотариально;
  - избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке, предусмотренном законодательством России и настоящим уставом;
  - получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
  - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством России, настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров;
  - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества, при условии владения не менее чем 10 процентами голосов;
  - получать копии протоколов Общего собрания акционеров, настоящего устава, выписки из реестра акционеров и другие документы, предусмотренные законодательством России;
  - обращаться в арбитражный суд, либо в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания акционеров, выносимого в нарушении закона, настоящего устава, в случае если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
  - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, определяемые Общим собранием акционеров Общества.
2. Акционер обязан:
  - оплатить к определенным срокам стоимость приобретенных им акций;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - соблюдать положения настоящего устава;
  - нести иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## *Статья 8. Дивиденды Общества*

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. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.
2. 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.
3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом Общества или решениями Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если уставом срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
4. 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.

5. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. По прекращении указанных в пункте 5 настоящей статьи обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

#### *Статья 9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг*

1. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и (или) конвертации. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, может осуществляться посредством открытой или закрытой подписки. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги не допускается.
2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.
3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.
4. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.
5. Оплата дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.
6. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, определяется Советом директоров в порядке, предусмотренном законом. Рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется независимым оценщиком. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
8. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). В этом случае в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

### **Статья 10. Реестр акционеров Общества**

1. 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 России.
2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества. Правила ведения реестра акционеров определяются законодательством России.
3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется непосредственно Обществом, но может быть поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### **Статья 11. Общее собрание акционеров**

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
2. Общее собрание акционеров состоит из акционеров Общества или их представителей. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров.

### **Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров**

1. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
  - 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) образование Исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
  - 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение Аудитора Общества;
  - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года);
  - 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 15) дробление и консолидация акций;
  - 16) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Исполнительному органу Общества.
  3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством.

**Статья 13. Проведение Общего собрания акционеров.  
Принятие решения Общим собранием акционеров**

1. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно. Но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров:
  - по собственной инициативе;
  - по требованию Ревизионной комиссии;
  - по требованию Аудитора Общества;
  - по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу, предложение о форме проведения Общего собрания и иные вопросы. Требование оформляется письменно.
4. Требование Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров, который в течении пяти дней с даты предъявления такого требования, принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе его созыва.
5. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
  - не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим пунктом количества акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.
6. Решение 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. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в судебном порядке.

7. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется Советом директоров и оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в случае принятия решения о его созыве по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
8. Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва в случае неприятия в установленный срок решения Советом директоров о созыве внеочередного собрания акционеров или принятия решения об отказе в его созыве, органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течении 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.
11. 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.
12. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Тюменская Правда», либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу указанному в реестре акционеров, либо вручено под расписку.
13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны сведения определенные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и сроки ее предоставления определяются пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, счетной комиссии, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, кандидата на должность Исполнительного органа вправе акционер (акционеры), владеющий не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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 каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.

18. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков внесения предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
  - акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 16 настоящей статьи;
  - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 16 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует, требованиям, предусмотренным пунктом 17 настоящей статьи;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.
19. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через его представителя.
20. Порядок формирования счетной комиссии Общества и порядок составления протокола и отчета об итогах голосования определяются статьями 56 и 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».
21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие в Общем собрании акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
22. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено, а 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.
23. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая право голоса ее владельцу. Одна акция дает право одного голоса.
24. Решение по вопросам, предусмотренным пунктом 2 статьи 9 и подпунктами 1-3, 6, 7, 16, 17 пункта 1 статьи 12, пунктом 5 статьи 17 устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимаются на Общем собрании простым большинством голосов голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
25. Порядок принятия решения Общим собранием акционеров по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными на Общем собрании акционеров.
26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Содержание бюллетеня, порядок голосования и порядок подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, определяются статьями 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».
27. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9-12 пункта 1 статьи 12 устава.
28. На Общем собрании ведется протокол Общего собрания акционеров. Протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. В протоколе

должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

#### *Статья 14. Совет директоров Общества*

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 13 устава;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
  - 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Исполнительного органа Общества;
  - 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 14) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 16) иные вопросы, предусмотренные законами и уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.
4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 13 устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Акционер Общества вправе быть членом Совета директоров.
7. Количественный состав Совета директоров - пять членов.
8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,

которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, председатель имеет право решающего голоса.
11. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров
  - по его собственной инициативе,
  - по требованию члена Совета директоров;
  - по требованию Ревизионной комиссии;
  - по требованию Аудитора Общества,
  - по требованию Исполнительного органа Общества.
12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом общества.
13. На заседании Совета директоров должно присутствовать не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (кворум). В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
15. На заседании Совета директоров ведется протокол.
16. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.
17. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

#### *Статья 15. Исполнительный орган Общества*

1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
3. Генеральный директор:
  - руководит всеми видами текущей деятельности Общества;
  - организывает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
  - утверждает организационную структуру и структуру управления Общества;

- утверждает штатное расписание и должностные инструкции Общества;
  - выступает от имени Общества в коллективных переговорах и заключает коллективные договоры;
  - заключает трудовые договоры с работниками Общества;
  - пользуется правом приема на работу, перевода, увольнения работников Общества;
  - применяет к работникам меры поощрения и взыскания;
  - обеспечивает выполнение Обществом финансово-экономических планов;
  - самостоятельно совершает сделки, кроме сделок отнесенных законом и уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
  - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом Общества;
  - обеспечивает законность в деятельности Общества;
  - организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества;
  - открывает и закрывает счета Общества в банках;
  - выдает доверенности;
  - передает свои полномочия временно исполняющему обязанности Генерального директора на основании приказа на время командировок либо иного временного отсутствия;
  - принимает меры по охране и защите информации, являющейся коммерческой либо служебной тайной;
  - осуществляет иные полномочия, определенные решением Общего собрания, Советом директоров Общества.
4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет с правом продления его полномочий. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
  5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

#### *Статья 16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций*

1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.
2. Условия и порядок приобретения акций Обществом определяется Общим собранием акционеров. Решением о приобретении акций определяются категория (тип), количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях в случаях, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
5. Общество вправе приобретать размещенные им акции Общества по решению Совета директоров.
6. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
7. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8. 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, если они проголосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, 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.
10. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 10 настоящей статьи.
12. Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть предоставлено Обществу в письменном виде с указанием количества акций не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционера, предъявляющего требование о выкупе, в течение 30 дней.
13. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 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 акционера 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.
14. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе, в других случаях они поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### *Статья 17. Крупные сделки Общества. Заинтересованность в совершении Обществом сделки*

1. Крупной сделкой Общества 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;
  - сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества;
  - сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

2. Для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров.
4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5. Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, признается член Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции Исполнительного органа Общества, акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания. В случае, если указанное лицо, его супруг, 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.
6. Лица, указанные в пункте 7 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров 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.
7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества.
8. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. 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.

#### *Статья 18. Фонды и чистые активы Общества*

1. В Обществе создается резервный фонд. Отчисления в резервный фонд производятся до достижения им размера равного 5 процентам от размера уставного капитала Общества из чистой прибыли Общества путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
2. В Обществе также могут быть сформированы фонд накопления и фонд потребления.
3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не

превышающей стоимости его чистых активов. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанного в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации. Если в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Общество не примет в разумный срок решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации кредиторы, вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этом случае уполномоченные органы вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

#### *Статья 19. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Общества*

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется избранной Общим собранием акционеров Ревизионной комиссией Общества, а также внешним Аудитором.
2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии
6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора
7. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества, Совет директоров определяет размер оплаты его услуг.

#### *Статья 20. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе*

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Исполнительный орган.
3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
4. Хранение документов Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Общество обеспечивает акционерам доступ ко всем документам Общества.
6. Информация о деятельности Общества предоставляется акционерам и другим лицам в десятидневный срок с момента получения письменного запроса, данного на имя Генерального директора Общества.

### *Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества*

1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.
2. Решение о добровольной реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества, другие основания реорганизации определяются законодательством Российской Федерации.
3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством России по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом России.
4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
6. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией.
7. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.
8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
9. Документация ликвидированного Общества, в том числе по личному составу за счет его средств в установленном законом порядке направляется на хранение в государственный архив.