

16241А

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ОАО «Угличская птицефабрика»
Протокол № 1 от 17.06.2016 г.

У С Т А В

Акционерного общества «Угличская птицефабрика»

г. Углич
2016г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Угличская птицефабрика» (далее – Общество) создано в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Угличская птицефабрика».

Сокращенное наименование на русском языке: АО «Угличская птицефабрика».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 152612, Ярославская область, Угличский район.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которого является организация эффективной работы и получение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, переработка и реализация мяса, яйца и другой сельскохозяйственной продукции;
- племенная работа по птицеводству;
- производство комбикормов;
- растениеводство;
- производство потребительских товаров;
- разработка и изготовление птицеводческого оборудования;
- организация общественного питания на предприятии и в отдельных точках;
- посредническая, торгово-закупочная деятельность;
- розничная торговля продуктами питания и товарами народного потребления;
- транспортные, экспедиционные и складские услуги;
- сдача в аренду имущества и имущественных комплексов;
- внешнеэкономическая деятельность.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество вправе открывать, в установленном законодательством порядке, банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать и штампы со своим наименованием, фирменные бланки и иную атрибутику гражданско-правовых отношений, может иметь товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество является полным правопреемником открытого акционерного общества, акционерного общества открытого типа и муниципального предприятия «Угличская птицефабрика».

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

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, вступать в союзы, ассоциации и финансово-промышленные группы в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными организациями.

3.11. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению надзора и контроля согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 8 345 (Восемь тысяч триста сорок пять) рублей и состоит из акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, а именно:

- обыкновенные акции в количестве 6 365 (Шесть тысяч триста шестьдесят пять) штук;

- привилегированные акции типа А в количестве 1 980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) штук.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, предоставляющие акционерам – их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

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

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

4.8. 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.

4.9. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

4.10. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии со ст. 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, они должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

4.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.13. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.14. 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. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) получать часть чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;

2) получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

4) приобретать акции и другие ценные бумаги Общества, в том числе путем реализации преимущественного права;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6) выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

7) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

8) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

9) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

10) требовать проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

11) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;

12) иметь доступ к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества и получать их копии за плату;

13) осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров;

14) осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

5.3. Акционеры Общества обязаны:

1) соблюдать положения ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества;

2) соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации об осуществляемой или планируемой деятельности Общества, составляющей коммерческую тайну;

3) осуществлять иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.4. Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

1) получать часть чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;

2) получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

4) приобретать акции и другие ценные бумаги Общества, в том числе путем реализации преимущественного права;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

6) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

7) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

9) на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А,

устанавливается в размере 10% к номинальной стоимости привилегированных акций Общества.

10) осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного выше размера.

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

6.3. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

6.4. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

6.5. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества, по решению Общего собрания акционеров могут формироваться иные целевые фонды.

6.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами РФ.

7. ДИВИДЕНДЫ

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

7.2. 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.

7.3. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов иным имуществом.

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

7.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством РФ.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- исполнительный орган (генеральный директор).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.8. 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.

9.9. К компетенции общего собрания акционеров относится:

1) Внесение изменений и дополнений в устав 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
- 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) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) Утверждение аудитора Общества.
- 10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года.
- 11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 12) 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.
- 13) Определение порядка ведения общего собрания.
- 14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 15) Дробление и консолидация акций.
- 16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17) Принятие решений 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 финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
- 21) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.10. Решение Общего собрания акционеров:

- 1) Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 2) Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,15-20 п. 8.9. ст. 8 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

3) Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,18 п. 8.9. ст. 8 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4) Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры общества.

9.11. Информация о проведении общего собрания акционеров:

1) Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством РФ не предусмотрен больший срок.

2) В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или под роспись.

3) К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную 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.

9.12. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества:

1) Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

2) Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3) Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

4) 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).

5) Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и/или выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в соответствующих орган или об отказе во включении не позднее 5 дней после установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом сроков окончания поступления в общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

6) Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1, 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) не соответствует требованиям нормативных правовых актов РФ.

7) Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

8) Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9) Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10) При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом путем совместного присутствия.

9.13. Внеочередное общее собрание акционеров:

1) Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2) Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3) В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4) 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 3 дней с момента принятия такого решения.

5) Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

6) Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения соответствующего требования Обществом.

7) Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8) В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9) В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.14. Кворум Общего собрания акционеров:

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

2) Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

3) Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4) Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5) 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.

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

9.15. Подведение итогов голосования на общем собрании акционеров.

Документы общего собрания акционеров:

1) Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

2) Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

3) В случае проведения общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

4) В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме бюллетень направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись одновременно с направлением (вручением) сообщения о проведении общего собрания акционеров. В этом случае акционер вправе осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров путем направления в Общество (вручения Обществу) в указанных в сообщении о проведении собрания акционеров сроки и порядке бюллетеней для голосования.

5) В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- дата, место и время проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны

направляться (вручаться) заполненные бюллетени в случае проведения общего собрания в заочной форме);

- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

- иные сведения в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах».

Форма и текст бюллетеня для голосования для общего собрания утверждается Советом директоров Общества при подготовке к общему собранию акционеров.

6) При подведении итогов голосования засчитываются только голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не засчитываются.

7) 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.

8) Недействительным в целом признается бюллетень, в котором не содержится подписи акционера.

9) По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10) После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

11) Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

13) 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.

14) 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 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.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» настоящего Федерального закона;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

17) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

10.4. Избрание членов Совета директоров:

1) Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2) Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3) По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4) Избрание членов совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II ФЗ «Об акционерных обществах».

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

6) Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

7) Количественный состав совета директоров не может быть менее чем пять членов.

8) Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.5. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

10.6. Заседание совета директоров общества:

1) 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.

2) Кворум для проведения заседания совета директоров не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

3) Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

5) При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества Обладает одним голосом.

6) На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

11.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Общества.

11.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор общества вправе без доверенности осуществлять следующие действия от имени общества:

- представлять общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);
- выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);
- принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- распределять обязанности между заместителями и руководителями структурных подразделений, утверждать положения о структурных подразделениях;
- принимать решения о командировках работников общества;
- открывать в банках расчетные и другие счета для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- подписывать от имени Общества финансовые и отчетные документы общества и корреспонденцию;
- заключать сделки от имени Общества, за исключением сделок, принятие решения о совершении которых относится к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
- представлять на рассмотрение Совета директоров Общества и общего собрания акционеров проекты планов, годовой баланс и отчет о деятельности Общества за истекший финансовый год;

- принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества, предусмотренные Уставом и действующим законодательством РФ;

11.5. Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

11.6. Генеральный директор на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначать из числа должностных лиц общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

11.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом и контрактом, заключаемым им с обществом.

11.8. Генеральный директор избирается Советом директоров. Генеральный директор может быть избран и не из числа акционеров Общества.

11.9. Совет директоров утверждает контракт, заключаемый с Генеральным директором, в котором определяются права, обязанности и ответственность Генерального директора, условия материального обеспечения и освобождения его от должности с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Контракт от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.10. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении заседания Совета директоров по вопросу о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

11.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.12. Полномочия временного единоличного исполнительного органа прекращаются с момента избрания Советом директоров нового Генерального директора общества.

11.13. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.14. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании новых исполнительных органов.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

12.1 Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

12.2. Члены Совета директоров общества и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

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

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров общества и Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества и Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах».

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

13.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.4. 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.

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

13.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об Акционерных обществах».

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

13.8. 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.

13.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
- осуществление иных действий, предусмотренных внутренними документами Общества.

13.10. Ревизионная комиссия имеет право:

- получать от органов управления Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», а также заседания Совета директоров Общества;
- иные права, предусмотренные внутренними документами Общества.

13.11. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета директоров и Правления Общества без права голоса.

13.12. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за возложенные на них обязанности в порядке, определенном действующим законодательством.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

14.2. 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 ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и Уставом.

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

14.4. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

14.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и обеспечить акционерам доступ к указанным документам.

14.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.8. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов в течение 7 дней. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»

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

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

15.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

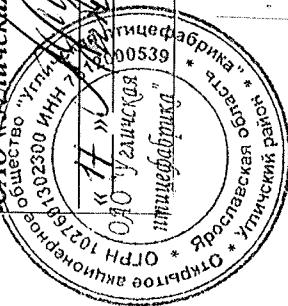
15.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения в т.ч. документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Прошнуровано и пронумеровано 20 листов
Генеральный директор

ОАО «Угличская триццефабрика»



В.Н.Лупанов

2016 г.

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1084601308300
в новой редакции представлен при
внесении в ЕПРЮЛ записи
от 29 сфн 2016
за ГРН 20164684401283
Межрайонная ИФНС России № 7
по Ярославской области
Заместитель начальника отдела
Подпись
Солдатова И.Н.

