

Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
от 13 августа 2002 г.
за государственным номером
1027708003256

КОПИЯ ВЕРНА

Утвержден

Общим собранием Учредителей-
акционеров

Протокол № 1 от «1» 08 2002 года

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Нефтегазовая Инновационная Корпорация»
(ОАО «НефтегазИнКор»)**

Москва 2002г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Нефтегазовая Инновационная Корпорация», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

1.3. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица (в том числе иностранные).

1.4. Общество создается на неограниченный срок.

1.5. Полное наименование Общества на русском языке:

открытое акционерное общество «Нефтегазовая Инновационная Корпорация»

сокращенное наименование: ОАО «НефтегазИнКор»

1.7. Наименование Общества на английском языке: Oil and Gas Innovation Corporation.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 107078, Москва, Каланчёвская ул., д.11, строение 2. По данному адресу находится единоличный исполнительный орган – Президент Общества. Договор на помещение по данному адресу будет заключен после государственной регистрации Общества в установленном порядке.

1.9. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 107078, Москва, Каланчёвская ул., д.11, строение 2.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Целью Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. разведка, разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений;

2.2.2. бурение параметрических, поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных и эксплуатационных скважин на углеводородное сырье, воду;

2.2.3. добыча и реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

2.2.4. подготовка к дальнейшей транспортировке и переработке жидкого и газообразного углеводородного сырья;

2.2.5. транспортировка, хранение и переработка жидкого и газообразного углеводородного сырья;

2.2.6. добыча подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых (песок и др.), разработка карьеров песка, торфа;

2.2.7. ведение государственного баланса запасов нефти, газа, конденсата, попутных компонентов и учет совместно с ними залегающих полезных ископаемых в границах лицензионных участков;

2.2.8. обустройство нефтяных и газовых месторождений;

2.2.9. покупка, мена, выработка, передача на расстояние и реализация электроэнергии;

2.2.10. выполнение перспективных проектов по освоению, разработке месторождений природного газа и нефти;

2.2.11. осуществление операций с ценными бумагами;

2.2.12. оказание услуг по торговому посредничеству;

2.2.13. внешнеэкономическая деятельность;

2.2.14. производство товаров народного потребления, продовольствия, продукции производственно-технического назначения, оказание услуг населению;

2.2.15. приобретение, разработка, продажа изобретений, ноу-хау, патентов, лицензий;

2.2.16. оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных, инжиниринговых услуг;

2.2.17. выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и вводу в действие скважин и других объектов производственного и непроизводственного назначения;

2.2.18. выполнение комплекса работ по монтажу, ремонту, наладке, техническому обслуживанию газопромыслового, газоперекачивающего, энергомеханического, насосно-компрессорного оборудования, металлорежущих станков, аппаратов, трубопроводов, сосудов, работающих под давлением, на объектах добычи, подготовки, переработки, транспортировки и хранения углеводородных продуктов;

2.2.19. ремонт и изготовление инструмента и оснастки для нужд производства;

2.2.20. поверка, калибровка и ремонт средств измерений физико-химических, технологических параметров и электрических величин, метрологическое обеспечение производства;

2.2.21. осуществление маркшейдерско-геодезической и картографической деятельности;

2.2.22. монтаж, эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования, оборудования газового хозяйства и грузоподъемных механизмов;

2.2.23. проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в газовой промышленности;

2.2.24. производство электрогазосварочных работ, газовой, плазменной резки металлов;

2.2.25. эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобильной и специальной техники на гусеничном, пневматическом ходу, грузоподъемных механизмов и техники, тракторной техники;

2.2.26. транспортная деятельность, осуществление вахтовых и транспортных перевозок всеми видами транспорта (воздушным, автомобильным, водным, железнодорожным), в том числе:

- перевозка грузов и пассажиров,
- перевозка опасных грузов;

2.2.27. материально-техническое обеспечение нефтяного производства;

2.2.28. получение, хранение и использование горюче-смазочных материалов,

2.2.29. обеспечение охраны объектов и работников;

2.2.30. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ, инженерных изысканий;

2.2.31. выполнение проектных работ для строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта производственных и непроизводственных объектов любого назначения, экспертиза проектов, разработка градостроительной документации;

2.2.32. выполнение строительно-монтажных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий;

2.2.33. погрузочно-разгрузочные и такелажные работы;

2.2.34. ремонт и содержание внутрипромысловых и межпромысловых автомобильных дорог и дорог общего пользования;

2.2.35. ведение аварийных, восстановительных и спасательных работ;

2.2.36. организация выполнения заказов и поставок для государственных нужд и региональных потребителей производимой продукции;

2.2.37. все виды медицинской деятельности;

2.2.38. ведение образовательной деятельности в сфере подготовки, переподготовки, обучения рабочих вторым профессиям и повышение квалификации рабочих и специалистов, задействованных на производстве;

2.2.39. оказание услуг связи;

2.2.40. обеспечение экономической безопасности Общества, сохранение его собственности, защита государственной и коммерческой тайны;

2.2.41. буровзрывные работы;

2.2.42. лесозаготовительные и лесотранспортные работы;

2.2.43. производство деревянных строительных конструкций и изделий;

2.2.44. подготовительные работы к эксплуатационному и разведочному бурению (строительство кустовых оснований и дорог к ним, сооружение шламовых амбаров, ремонтно-регламентные работы в процессе бурения скважин);

2.2.45. осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. 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.

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

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.7. Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, определяет перспективы развития, формы организации и оплаты труда, распоряжается прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, 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 на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

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

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

3.13. На момент регистрации Общество филиалов и представительств в Российской Федерации и за ее пределами не имеет.

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

3.15. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.17. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г.Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.18. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства г. Москвы.

4. Уставный капитал Общества. Размещение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

4.1. Уставный капитал Общества образуется в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

4.2. Все акции Общества являются именными, бездокументарными.

4.3. Уставный капитал Общества распределяется на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая.

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

4.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- 4.6.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 4.6.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- 4.6.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- 4.6.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- 4.8.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- 4.8.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
- 4.8.3. путем погашения выкупленных Обществом акций;
- 4.8.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

4.9. Уменьшение уставного капитала способами, предусмотренными п. 4.8.1., п. 4.8.3., п. 4.8.4. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.10. Уменьшение уставного капитала способом, предусмотренным п. 4.8.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.11. При уменьшении уставного капитала способами, предусмотренными п. 4.8.3., п. 4.8.4. настоящего Устава, Общее собрание акционеров Общества, помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

4.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

4.14. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.14.1. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена ФЗ «Об акционерных обществах».

4.14.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

4.15. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещенных посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.16. 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). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.17. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.18. Оплата дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, размещенных посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.19. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

4.20. 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 голосовали 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 Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

5. Фонды и чистые активы Общества

5.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера.

5.2. Средства резервного фонда Общества используются на возмещение убытков от деятельности Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

5.3. В Обществе могут быть созданы иные фонды, решения о порядке образования которых принимаются Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров

6.1. Акции общества, распределенные при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течении трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций Общества, приобретаемых учредителями Общества при его создании.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

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

получать дивиденды, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

получать часть имущества Общества при его ликвидации;

получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

получать информацию о деятельности Общества;

знакомиться с Уставом Общества;

получать от органов управления Общества информацию по повестке дня Общего собрания акционеров Общества, а также копию протокола Общего собрания акционеров Общества;

обращаться в суд с исками о признании недействительными решений Общего собрания акционеров Общества.

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

6.4. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Договором об их приобретении;

выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.5. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций.

6.6. Акционеры (акционер), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Президенту Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

6.7. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.8. Акционеры (акционер), владеющий в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.9. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течении установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано указанными акционерами.

6.10. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.11. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

6.12. Акции общества существуют в форме записи на счетах в реестре акционеров Общества

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

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

6.15. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

6.16. В обществе с числом акционеров более 50 или с числом владельцев эмиссионных именных ценных бумаг более 500 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

7.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган – Президент Общества;

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных федеральным законом и настоящим Уставом;
- 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) установление размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

9.4. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом Общества.

9.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.6. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

9.8. 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 и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, 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 в случае голосования бюллетенями.

9.9. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

9.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

9.11. 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. Общество также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 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

- другая информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

9.14. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества должна быть представлена в определенные сроки, указанные в п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.15. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда для принятия какого-либо решения иное установлено Уставом.

9.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 9.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9.20. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

9.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования

9.22. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания - путем проведения заочного голосования.

9.23. В форме заочного голосования не может проводиться общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

9.25. 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.

9.26. 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. В случае, если число акционеров Общества составит более 500 тысяч - в настоящий Устав могут быть внесены изменения, предусматривающие меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

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

9.28. общее собрание акционеров не вправе рассматривать принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

9.29. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оформляются Протоколами.

9.30. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.31. 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.

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

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

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

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

10.3. 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 Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 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»;
- 8) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме 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;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 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) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

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

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

10.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

10.11. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек.

10.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.14. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

10.15. 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, Президента Общества.

10.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

10.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет четыре пятых от числа избранных членов Совета директоров Общества. Когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством в четыре пятых голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

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

10.20. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

10.21. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

10.22. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11. Единоличный исполнительный орган – Президент

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Президент, назначаемый Советом директоров Общества сроком до 5 лет.

Решение о назначении Президента принимается Советом директоров большинством в четыре пятых голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

11.2. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров Совета директоров Общества. В своей деятельности Президент подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

11.3. Президент при осуществлении своих обязанностей действует в интересах Общества и несет ответственность перед ним за результаты деятельности Общества.

11.4. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

11.5. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительного органа Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

11.6. Лицо, осуществляющее функции Президента Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.7. Права и обязанности Президента Общества определяются договором, заключаемым между ним и Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.8. На отношения между Обществом и Президентом Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

11.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Общества в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12. Ревизионная комиссия

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

12.2. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также ее компетенция по вопросам, не предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах» регулируется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

12.6. 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13. Аудитор

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

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

14. Хранение документов Общества. Информация об Обществе

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа по адресу: г. Москва, Российская Федерация, 107078, Москва, Каланчёвская ул., д.11, строение 2 в порядке и в течение сроков,

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 14.1.

14.4. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.5. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предоставить им копии указанных документов.

14.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

15.3. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению общего собрания акционеров Общества;
- с признанием судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

15.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.6. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого Общества.

15.7. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16. Заключительные положения

16.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами, принимаемыми в Обществе.

16.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.



Прошнуровано и скреплено
печатью 25 листов

начальник отдела
организации учёта
налогоплательщиков

С.Ю. Шамрина

Прону
проше
подпи
25

Генер.
ГП РЕ
Токар

