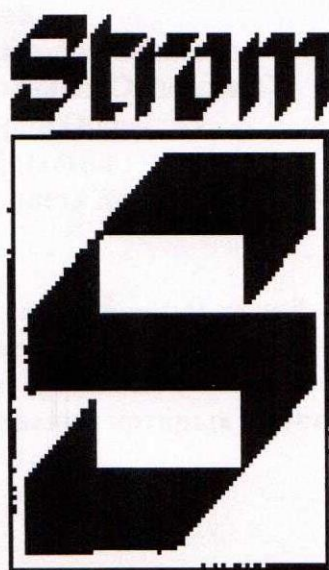


УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол от 04 августа 2016 г.

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СТРОЙМАТЕРИАЛИНТОРГ»
(Редакция №7)



г. Москва
2016 год

	стр.
1. Общие положения	3
2. Наименование и место нахождение Общества	3
3. Юридический статус Общества	3
4. Цель и предмет деятельности общества	4
5. Филиалы и представительства Общества	4
6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции	5
7. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества.	6
8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества.	7
9. Учет и отчетность. Резервный фонд общества.	7
10. Дивиденды Общества	8
11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.	8
12. Органы управления и контроля Общества.	8
13. Общее собрание акционеров.	8
14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.	9
15. Годовое Общее собрания акционеров	10
16. Внеочередное общее собрание	11
17. Информирование акционеров о проведении собрания	12
18. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.	13
19. Рабочие органы собрания.	14
20. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.	15
21. Голосование на общем собрании.	15
22. Протокол общего собрания.	16
23. Совет директоров Общества.	17
24. Председатель Совета директоров Общества.	17
25. Компетенция Совета директоров Общества.	17
26. Заседания Совета директоров Общества.	18
27. Генеральный директор Общества	19
28. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества	19
29. Ревизионная комиссия	20
30. Приобретение Обществом размещенных акций	20
31. Выкуп Обществом размещенных акций	21
32. Крупные сделки общества	22
33. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	22
34. Аудитор Общества	22
35. Реорганизация Общества	23
36. Ликвидация Общества	24

Статья 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от 04 августа 2016 года в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», иными нормативными актами РФ и настоящим Уставом.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг» является непубличным обществом.

Статья 2

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке Акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «СТРОМ».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint Stock Company FOREIGN ASSOCIATION «STROIMATERIALINTORG».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - SC «STROM».

2.5. Товарный знак:

«СТРОМ» – на русском языке,
“STROM”, “S” – в латинской транскрипции,
«КРИССО» – на русском языке,
“KRISO” – в латинской транскрипции

2.6. Место нахождения Общества - РФ, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19.

2.7. Почтовый адрес Общества - РФ, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19.

Статья 3

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество по своему типу является акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.4. Общество является юридическим лицом по законам и иным нормативным актам РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.8. 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, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество является правопреемником Российского внешнеэкономического объединения «СТРОЙМАТЕРИАЛИНТОРГ».

Статья 4

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- сдача в аренду нежилых помещений;
- проектирование, строительство и реконструкция жилого и нежилого фонда, зданий и сооружений административного и хозяйственного назначения;
- проведение конкурсов;
- осуществление консультационной деятельности;
- все виды строительных, монтажных, отделочных работ;
- торговля;
- внешнеэкономическая деятельность, включая посредническую;
- туризм, в т.ч. иностранный;
- транспортные и экспедиторские услуги;
- организация подготовки персонала в России и за рубежом;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров;
- издательская деятельность;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- реклама, представительские услуги;
- производство и реализация промышленной продукции, строительной продукции, в т.ч. товаров народного потребления, а также сельскохозяйственной продукции, наукоемкой продукции, "ноу-хау";
- работы творческого характера и художественно-оформительские работы;
- оказание юридических услуг;
- услуги по таможенному оформлению грузов;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, в том числе средств вычислительной техники и программного обеспечения, патентование, как в РФ, так и за рубежом, прочие работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных отраслях хозяйства;
- другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными актами РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами и иными нормативными актами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, свидетельства).

Статья 5

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляется все или часть его функций, в том числе функции представительства.

5.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

5.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

5.6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 6

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 11 168 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 11 168 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят восемь) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 рубль.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно (объявленные акции) к размещенным акциям 28 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций с правами равными размещенным акциям. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции составляет 1 (один) рубль.

6.4. Объявленные акции, указанные в п. 6.3. настоящего Устава, Общество размещает в порядке и на условиях указанных в Законе и иных нормативных актах Российской Федерации.

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном Законом, иными нормативными актами РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.5.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.5.2. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена деньгами и (или) имуществом при этом частичная оплата акций не допускается.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законом.

6.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше размера, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями Закона и иных нормативных актов РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

6.11. В течение 30 дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также публикует в печатном издании сообщение о принятом решении. Кредиторы общества вправе в течение 30 дней со дня направления им уведомления или в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения его соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом и иными нормативными актами РФ;

7.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. Получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную Законом и иными правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. В случаях, предусмотренных Законом и иными правовыми актами РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных Законом и иными правовыми актами РФ;

7.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. 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 (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.5. 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.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 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.

7.7. 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 течение установленного действующим законодательством РФ и п. 16.11 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные законами иными нормативными актами РФ, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕННЫМИ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными статьей 7 Устава для обыкновенных акций Общества.

Статья 9

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

9.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

9.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

9.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов Уставного капитала Общества.

9.4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

9.6. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законами и иными нормативными актами РФ.

9.8. Ответственность за организацию 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 законами, иными нормативными актами РФ и настоящим Уставом.

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

9.10. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

9.11. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

Статья 10

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и/или по результатам финансового года. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным или привилегированным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных законом и иными нормативными актами РФ.

Статья 11

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными законами и иными нормативными актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Общего собрания Общества, а условий договора с ним – Советом директоров.

11.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном законом и иными нормативными актами РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 12

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. У Общества имеются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

12.2. Общество образует Ревизионную комиссию Общества.

Статья 13

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, регистрация участников Общего собрания акционеров Общества определяется законом, иными нормативными актами РФ и настоящим Уставом.

13.2. Формы проведения общего собрания

13.2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: очная и заочная.

Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма проведения общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

13.2.2. На общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

13.2.3. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным настоящим Уставом.

13.2.4. В тексте сообщения о проведении общего собрания должна содержаться информация, предусмотренная законом и иными нормативными актами РФ

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п. 31.5.

13.2.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

13.2.6. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются лично под расписку акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

13.2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней со дня предоставления бюллетеней акционерам.

Даты фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их непосредственного вручения по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания.

13.2.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты приема бюллетеней.

13.2.9. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

13.2.10. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол. Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров путем, предусмотренным в п. 13.2.6. Устава об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией.

Статья 14

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

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

14.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

14.2.2. Реорганизация общества;

14.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.2.4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

14.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14.2.7. 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;

14.2.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

14.2.9. Утверждение аудитора общества;

14.2.10. Выплата (объявление) дивидендов;

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

14.2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.2.13. Дробление и консолидация акций;

14.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.16. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

14.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность **выборных** органов общества;

14.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.2., 14.2.6., 14.2.15.-14.2.19 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

14.4. Решение по вопросам указанным в пунктах 14.2.1.-14.2.3., 14.2.5, 14.2.18. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По остальным вопросам компетенции общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.5. Лица, избираемые в состав Совета директоров, на должность Генерального директора, в состав Ревизионной комиссии, а также кандидат в аудиторы Общества вправе присутствовать на общем собрании акционеров Общества.

14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 15

ГODOVое ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

15.3. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового Общего собрания акционеров Совет директоров определяет форму проведения собрания, иные положения предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ.

15.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Статья 16

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию (предложению): Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

16.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

16.4. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

16.5. На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе акционеров Общества, председательствует данный акционер или представитель данного акционера (акционеров). На внеочередном Общем собрании акционеров, созванном по инициативе иных лиц, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Генеральный директор общества.

16.6. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается Председателем Совета директоров.

16.7. Требование ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать формулировки пунктов повестки дня и форму проведения собрания.

16.8. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ.

16.9. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

16.10. В течение 5 рабочих дней со дня предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

16.11. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, основывается на положениях закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актах РФ.

16.12. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

16.13. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

Статья 17

ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

17.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а в случае решения на Общем собрании вопроса о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

17.2. В указанные в п.17.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования (*при заочной форме*) должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

17.3. В течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае решения на Общем собрании вопроса о реорганизации Общества в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть доступна информация, определяемая законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

17.6. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания.

К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Общество наряду с информацией предусмотренной законами и иными нормативными актами, представляет следующую информацию о кандидатах в члены Совета директоров:

- лицо, предложившее кандидатуру в члены Совета директоров;
- сведения о занимаемых кандидатом в члены Совета директоров должностях за последние пять лет;
- сведения об образовании кандидата в члены Совета директоров.

17.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ И СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

18.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется Советом директоров Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

18.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной Уставом Общества.

18.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

18.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам Повестки дня.

18.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.

18.6. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

18.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя Юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве соответствующего общего собрания, но не позднее трех дней с момента предъявления требования.

18.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества.

18.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

18.10. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

18.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

18.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.14. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности

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

Статья 19

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

19.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
председатель собрания;

секретарь собрания;

счетная комиссия.

19.3. На собрании председательствует Генеральный директор Общества.

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

Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В функции Секретаря входит:

- прием и регистрация заявлений участников Общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания;
- сбор и передача Председателю Общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- осуществление записи хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- иные функции, предусмотренные Уставом Общества.

19.5. Представитель Регистратора Общества осуществляет следующие функции счетной комиссии:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования.

Статья 20

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

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

20.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

20.4. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

20.7. 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.

20.8. 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.

Статья 21

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

21.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования число голосов принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны.

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия конкретного решения.

21.2. Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется только именными бюллетенями для голосования.

21.3. При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

21.4. В бюллетене для голосования указываются:

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

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

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

21.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3");
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- оставлен более одного из возможных вариантов ответа.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

21.6. По итогам голосования представитель регистратора Общества, исполняющий функции счетной комиссии, составляет не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров заочным голосованием протокол об итогах голосования, подписываемый представителем Регистратора, исполняющим функции счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

21.7. Итоги голосования и решения собрания оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 22

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

22.1. При проведении общего собрания в очной форме протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

22.2. В протоколе общего собрания указываются:

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

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

Статья 23

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

23.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

23.3. Общее собрание акционеров принимает решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

23.4. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

23.5. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

23.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Статья 24

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

24.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

24.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, за исключением голосов, вышедших членов директоров Общества.

24.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

24.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 25

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

25.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

25.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

25.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

25.1.4. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

25.1.5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 25.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 25.1.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25.1.8. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров общества;
- 25.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 25.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 25.1.11. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 25.1.12. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 25.1.13. Создание филиалов и открытие представительств общества;
- 25.1.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25.1.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25.1.16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25.1.17. Принятие заявления от Генерального директора Общества в случае его добровольной отставки;
- 25.1.18. Рассмотрение и принятие результата инвентаризации при смене единоличного исполнительного органа;
- 25.1.19. Рассмотрение вопросов связанных с увеличением размера уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- 25.1.20. Иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
- 25.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 25.3. Решение по вопросу указанному в п. 25.1.14. принимается единогласно, по остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Статья 26

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования. Члены Совета директоров, о предстоящем заседании, извещаются по телефону, факсом, либо иным видом связи.

26.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет три члена Совета директоров.

26.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим

Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

26.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или Генеральному директору Общества запрещается.

Статья 27

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

27.1. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом и представленным Председателем Совета директоров на общем собрании акционеров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

27.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

27.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

27.4. К компетенции Генерального директора общества относится решение всех вопросов деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров и Совета директоров общества.

27.5. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества, для чего:

- без доверенности действует от имени общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за рубежом, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности;
- утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников общества;
- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении, в том числе, не позднее 90 дней после окончания финансового года, представляет годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс;
- заключает различного рода сделки имущественного и неимущественного характера от имени общества;
- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, определяет формы, размеры и условия оплаты их труда;
- принимает меры поощрения и налагает взыскания на работников общества в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка;
- обеспечивает разработку правил внутреннего трудового распорядка и составление штатного расписания, утверждаемых в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами РФ и настоящим уставом;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей общества.

27.6. Генеральный директор самостоятельно определяет количество своих заместителей объем их прав и обязанностей.

27.7. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок 3 года.

Полномочия Генерального директора действуют на следующий день с даты избрания его общим собранием.

Генеральный директор за десять дней до даты проведения общего собрания, на котором будет избираться исполнительный орган, обязан созвать Совет директоров Общества и передать ему результаты инвентаризации проведенной к вышеуказанному сроку и баланс за последний отчетный период.

Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Статья 28

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

28.1. Члены Совета директоров Общества, 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.

28.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

28.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и соблюдение условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

28.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 29

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

29.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

29.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

29.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования. Внеочередная проверка ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности должна быть начата не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола общего собрания акционеров или Совета директоров. Срок ее проведения не должен превышать 90 дней.

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

29.6. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером, за исключением лиц, избрание которых в Ревизионную комиссию запрещено законом. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами ликвидационной комиссии.

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

Статья 30

ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

30.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

30.2. Общество вправе по решению общего собрания приобретать размещенные им акции, путем приобретения части размещенных акций, в целях сокращения их общего количества.

30.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами в порядке и на условиях, определенных законом «Об акционерных обществах».

Статья 31

ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

31.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

31.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки бюллетени для голосования.

31.3. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций бюллетенями против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

31.4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

31.5. 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 действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

31.6. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

31.7. К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается Советом директоров.

31.8. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

31.9. Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

31.10. Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

31.11. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

31.12. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

31.13. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

31.14. Совет директоров в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

31.15. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 31.1. Устава, выступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала Общества.

Статья 32

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

32.1. Порядок одобрения крупных сделок распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

32.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

32.3. Если единогласие Совета директоров не было достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

32.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 33

СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

33.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ.

Статья 34

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

34.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законом и иными правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

34.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, а размер оплаты его услуг – Совет Директоров Общества.

34.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

34.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования, аудитором Общества.

34.5. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют Генеральному директору письменное требование.

34.6. Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

34.7. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

34.8. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

34.9. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично в канцелярию Общества.

34.10. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения в канцелярию Общества.

34.11. В течение 10 рабочих дней со дня предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

34.12. Отказ от инициативной аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;

34.13. Если в течение 10 рабочих дней Совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания Общества.

34.14. Внеочередное общее собрание Общества принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в сроки, согласованные с аудитором Общества, и определяет размер оплаты его услуг. Соответствующее решение общего собрания о сроках проведения аудиторской проверки высылается ценным письмом в адрес инициаторов аудиторской проверки.

34.15. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, общем собрании акционеров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

34.16. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив Генерального директора.

Статья 35

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

35.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Законом и иными нормативными актами РФ.

35.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Законами и иными нормативными актами РФ.

35.3. При реорганизации и ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 36

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

36.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренном законами и иными нормативными актами РФ.

Межрайонный ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
и/или государственной реестр юридических
лиц

23 ДЕК 2016 года
ОГРН 1027739203887
ГРН 7167730923256

Электронный документ хранится в регистрирующем
органе

Гни

налоговый орган, уполномоченный
на регистрацию юридических лиц
Петрушин И.В.

подпись



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
24 (Двадцать четыре) листа.

Генеральный директор
ОАО В/О «Стройматериалторг»

Р.Х. Юсипов

