

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1037864008046

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 22 ОКТ 2014

ГРН 8147847705283

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

Решение № 1/14 от 10.10.2014 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Издательство «Политехника»

Санкт-Петербург
2014г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Издательство «Политехника» (далее — Общество) создано Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации Федерального государственного унитарного предприятия «Издательство «Политехника» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2002 № 1155-р, распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 21.10.2002 № 3625-р «О подготовке к приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Издательство «Политехника». Общество является правопреемником прав и обязанностей Федерального государственного унитарного предприятия «Издательство «Политехника» в соответствии с передаточным актом, утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга № 1206-р от 22.08.2003 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Издательство «Политехника» является в соответствии с передаточным актом правопреемником Ленинградского отделения издательства «Машиностроение», основанного Экономическим советом Совнаркома СССР 2.07.1938, и передано в ведение Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на основании постановления Правительства РФ от 10.09.1999 № 1022. На момент учреждения общества Учредителем Общества от имени Российской Федерации являлось Министерство имущественных отношений Российской Федерации.

1.2. Общество зарегистрировано путем реорганизации в форме преобразования Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Санкт-Петербургу 15.10.2003 года, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037867008046 от 15.10.2003 года, новая редакция устава утверждена в соответствии с решением единственного акционера № 1/14 от 10.10.2014.

1.3. Общество является юридическим лицом — **не публичной** коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества **не имеют** свободного обращения на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, дом 6, литера А, пом. 15Н.

1.8. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Издательство «Политехника».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Издательство «Политехника».

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Цель и виды деятельности

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Издательская деятельность в полном объеме;
- Выпуск и реализация печатной, книжной, журнальной и другой полиграфической продукции;
- Рекламная деятельность;
- Оптовая и розничная торговля книжной и другой печатной и полиграфической продукцией, товарами производственно-технического назначения;
- Оказание посреднических, представительских услуг в торговой, торгово-закупочной, производственно-хозяйственной сферах деятельности на российском и зарубежных рынках;
- Перевозка собственной продукции, а также продукции и товаров для собственных нужд международным сообщением;
- Оказание услуг различного характера, включая услуги комиссионных агентов, услуги складского хозяйства и связи, маркетинговые и мониторинговые услуги;
- Проведение коммерческих выставок, выставок-продаж, аукционов, организация и проведение научных конференций;
- Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
- Издание журналов и периодических публикаций;
- Прочие виды издательской деятельности;
- Печатание газет;
- Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- Изготовление печатных форм;
- Прочая полиграфическая деятельность.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, направленные на достижение своих уставных целей и не запрещенные действующим законодательством.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.6. Теми видами деятельности, которые подпадают под действие федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184ФЗ, Общество вправе заниматься на территории Российской Федерации с соблюдением требований этого закона.

3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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 его местонахождения.

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 несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в том случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.9. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

3.11. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливается законом.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и формы оплаты труда.

3.15. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно- историческое значение;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.16. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Уставный капитал. Акции, облигации и иные эмиссионные бумаги Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 2 919 000 (Два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 919 (Две тысячи девятьсот девятнадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

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

4.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет ему права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением вопросов формирования уставного капитала Общества.

4.5. Форма оплаты дополнительных акций Общества и иных эмиссионных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.6. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер) Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных именных бездокументарных акций.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ в действующей редакции и настоящим уставом.

4.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ в действующей редакции и настоящим уставом, - обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ в действующей редакции.

4.11. В течение трех рабочих дней после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.13. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного третьими лицами. При отсутствии обеспечения, представленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

4.14. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Порядок осуществления предусмотренного настоящим пунктом преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ в действующей редакции.

5. Фонды и чистые активы Общества

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного п.5.1.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляется в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

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

5.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала. Генеральный директор Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

5.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п.5.7. настоящего устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

5.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

5.8. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

5.9. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в с.26 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

5.10. Если в течение сроков, установленных п.п. 5.6, 5.7 и 5.9 настоящего устава. Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного выполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

6. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

-право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-право на получение дивидендов;

-право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

-право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

-право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими документами в установленном настоящим уставом порядке, а также требовать и получать их копии;

-право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 г. №208-ФЗ в действующей редакции, настоящим уставом и в других предусмотренных законодательством РФ случаях;

-акционер, владеющий в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Совета Директоров, Генеральному директору Общества о возмещении причинённых Обществу убытков.

Акционеры имеют также иные права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

6.2. Акционер обязан:

-оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;

-соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

-своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

-не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры также несут иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

6.3. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

6.6. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

6.7. В случае если акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение месяца со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе использования преимущественного права.

6.8. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер или Общество и/или Общество в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.9. Уступка преимущественного права не допускается.

6.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция представляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две или более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и/или дробную акцию, равную сумме дробных акций.

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

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

6.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.14. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.15. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ в действующей редакции.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, именуемое далее «Общее собрание акционеров».

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с марта по май в год, следующий за отчетным финансовым годом.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.

8.3.2. Реорганизация Общества.

8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

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

8.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.3.7. 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.

8.3.8. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

8.3.9. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение положения о ревизоре Общества.

8.3.10. Утверждение аудитора Общества.

8.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев текущего финансового года.

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

8.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

8.3.14. Дробление и консолидация акций.

8.3.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и настоящим уставом.

8.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом.

8.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

8.3.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих и некоммерческих организаций.

8.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

8.3.20. Передача полномочий единоличного Исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.3.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

8.3.22. Принятие решения о самостоятельном ведении реестра акционеров Общества или о передаче реестра Общества стороннему регистратору.

8.3.23. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

8.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ или настоящим уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом.

8.8. Решения по вопросам, указанным пп.8.3.1-8.3.3, 8.3.5, 8.3.17, 8.3.21 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ {Три четверти} голосов акционеров (квалифицированное большинство) - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях. Решение по вопросу, указанному в пункте 8.3.22. принимается по единогласному решению участников Общества.

8.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7 и 8.3.14 настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечению которого такое решение не подлежит исполнению.

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

8.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Генерального директора Общества, Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждения аудитора Общества, 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, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев текущего финансового года) и убытков Общества по результатам истекшего финансового года.

8.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом. Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ.

8.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

8.14. Информация о проведении Общего собрания акционеров:

8.14.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

8.14.2. В предусмотренные пп.8.14.1 настоящего устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.14.3. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом.

8.15. Предложения в повестку дня для Общего собрания акционеров:

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

8.15.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня для внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с и.п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, акционеры или акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

8.15.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.15.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе от включения в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.п. 8.15.1 и 8.15.2 настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п. 8.15.1 и 8.15.2 настоящего устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 8.15.1 и 8.15.2 настоящего устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 8.15.3 и 8.15.4 настоящего устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

8.15.9. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров

8.15.10. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении лица, функции единоличного исполнительного органа каждого Общества, создаваемого в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.16.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора, аудитора Общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.16.2. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом.

8.16.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 30 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.16.4. В случаях, когда в соответствии с настоящим уставом и со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

8.16.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций

8.16.6. Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.16.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим уставом и ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 8.16.1 настоящего устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня для внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего устава. Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.

8.16.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве, направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

8.16.9. В случае если в течение установленного п.8.16.7 настоящего устава срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется к каждому последующему случаю передачи акции.

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

8.18. Кворум Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.18.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение 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.

8.18.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.18.4. 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.

8.18.5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. В случае отсутствия кворума для проведения Общего собрания акционеров на основании решения суда повторное Общее собрание акционеров не проводится.

8.19. Голосование на Общем собрании акционеров.

8.19.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае выбора членов Совета директоров.

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.19.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись 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.

8.20. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя Общего собрания акционеров из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров). Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и

(или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение приоритетных направлений Общества.

9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

9.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

9.2.7. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

9.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда пор акциям и порядку его выплаты.

9.2.10. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них.

9.2.13. Утверждение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

9.2.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

9.2.15. Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 8.1.13 настоящего устава).

9.2.16. определение позиции общества или его представителей при рассмотрении органами управления их дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

9.2.17. определение позиции общества или их представителей при рассмотрении и заключении сделок о приобретении или отчуждении недвижимого имущества, оборудования, других материальных или нематериальных активов, заключение кредитных договоров, договоров займа, если цена одной такой сделки составляет 10(десять) и более процентов уставного капитала Общества или 5(пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

9.2.18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совет директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом, на срок, до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.8.2 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего годового Общего собрания акционеров.
- 9.5. Лица, избранные в состав директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 9.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливается положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 9.10. Совет директоров Общества состоит из 5 членов.
- 9.11. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов на Общем собрании акционеров.
- 9.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 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. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 9.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров Общества, ревизора Общества или аудитора Общества, а также Генерального директора Общества. Порядок созыва, и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров Общества.
- 9.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания.
- 9.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше количества, составляющего в п.9.14 настоящего устава 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.
- 9.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим уставом, положением о Совете директоров Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 9.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

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

9.18. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

9.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

9.20. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, иными правовыми актами, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.21. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

9.22. 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. Генеральный директор Общества

10.1. В Обществе на основании решения Общего собрания акционеров создается единоличный Исполнительный орган в лице Генерального директора Общества, именуемый в дальнейшем «Генеральный директор». Кандидатуру на должность Генерального директора предлагают акционеры (акционер) Общества, владеющие не менее 20 процентов голосующих акций. Общее собрание акционеров определяет срок полномочий Исполнительного органа, а по результатам финансового года решает вопрос о продлении или непродлении полномочий Генерального директора на последующий период.

Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц. Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года, либо на срок до принятия общим собранием акционеров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора.

10.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в Общем собрании акционеров.

10.6. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

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

10.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом, положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает акционер Общества, председательствовавший на Общем собрании акционеров, избравшим Генерального директора.

10.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

10.10. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленным настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.11. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством РФ.

10.12. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных статьями 16, 20, 25 закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993г. №5485-1 в действующей редакции ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

11.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

11.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении им акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

11.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 12.2 настоящего устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

11.6. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

11.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

11.8 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

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).

11.9 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 в соответствии с настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, 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 в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.10 Выкуп акций Обществом по требованию акционеров производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

11.11 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 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 (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества со значительной балансовой стоимостью сопоставляется стоимость такого имущества с балансовой стоимостью активов Общества, определенных по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

11.12 Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

11.13 Сделки (в том числе заем, кредит, поручительство, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

12. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

12.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров избирает ревизора Общества, именуемого в дальнейшем «ревизор».

Срок полномочий ревизора 1 год.

12.2. Компетенция ревизора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом. Порядок деятельности ревизора определяется положением о ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Обществом. Обязанности ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего

собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.

12.5. По решению Общего собрания акционеров ревизору в период выполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.6. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Ревизор вправе привлекать на договорной основе к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

12.7. К компетенции ревизора Общества относится:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), ликвидационной комиссии и их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений Общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству РФ и уставу Общества;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизора Общества Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и настоящим уставом.

12.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора Общества, именуемого в дальнейшем «аудитор». Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора между Обществом и аудитором.

12.9. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизор или аудитор составляет заключение.

13. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

- 13.5. 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, документ о государственной регистрации Общества;
-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящегося на его балансе;
-внутренние документы Общества;
-положения о филиалах и представительствах Общества;
-годовые отчеты;
-документы бухгалтерской учета и отчетности;
-протоколы Общих собраний акционеров;
-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 в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
-заключения ревизора, аудитора, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иными федеральными законами;
-уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
-судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
-иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 13.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иных правовых актов РФ;
- 13.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 14.5 настоящего устава.
- К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в совокупности 25 процентов голосующих акций Общества.
- 13.8. Документы, перечисленные в п. 14.5 настоящего устава, 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, перечисленным в п. 14.5 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 13.9. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 13.10. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 13.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения. Разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизовываться в указанных формах.

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

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

14.5. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом настоящего устава.

14.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

14.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

14.8. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт и разделительный баланс.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

14.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

14.11. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.

14.12. Общее собрание акционеров, принявшее решение о добровольной ликвидации Общества, обязано в течение трех рабочих дней письменно сообщить об этом в регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица. К уведомлению прилагается решение о ликвидации юридического лица для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.13. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации Общества.

14.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

14.15. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, в порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.16. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 12 1995 № 208-ФЗ.

14.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

14.18. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.19. Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

14.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

14.21. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

142308

Пронумеровано, пропущено и скреплено печатью на 22 листах

Заместитель начальника
ИФНС России



Михайлов А.В./

Итого в документе
пропущено и пронумеровано
22 (двадцать два) листов