

ИФНС России по Сургутскому району
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 08 » 02 2016 года

ОГРН 1048600005728

ГРН 1168697086218

наим. Югур.

наим. Югур.

Должность уполномоченного лица

регистрационного органа

Смирнов Р.С.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.

Экземпляр документа

хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕН

Единственным акционером –

Ханты-Мансийским автономным округом –

Югрой, представляемым Департаментом по

управлению государственным имуществом

Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры

(Распоряжение № 13-Р-3280

от «28» декабря 2015 г.)



Т.В. Мирошник

УСТАВ

акционерного общества

«Государственная страховая компания «Югория»

(восьмая редакция)

г. Ханты-Мансийск,
2015 год

4c2ec0fc



4c2e c0fc fc16 41cf 9b06 fecb 55e4 3a72

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	7
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	7
11. ДИВИДЕНДЫ	7
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	20
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	22
17. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ	23
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	23
19. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	24
20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	26
21. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	26
22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	27
23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория», именуемое в дальнейшем общество, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 6 июня 2003 года № 430-р.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ГСК «Югория».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Общество является страховой организацией (страховщиком) – юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию и получившим лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством порядке.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.5. Для достижения своей цели общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;
- добровольное имущественное страхование;
- обязательное страхование, предусмотренное федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования;
- перестрахование в случае принятия по договору перестрахования обязательств по страховой выплате;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные, не запрещенные законодательством, виды деятельности.

3.6. Общество на основании выданного разрешения (лицензии) вправе осуществлять проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Размещенные и объявленные акции общества

Уставный капитал общества составляет 3 859 973 000 рублей (три миллиарда восемьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей, состоит из 3 859 973 (трех миллионов восьмисот пятидесяти девяти тысяч девятисот семидесяти трех) штук обыкновенных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции общества.

7.2. Увеличение уставного капитала общества

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров общества.

7.2.3. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала общества

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций

общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.4. Чистые активы общества

7.4.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.4.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем 5 настоящего пункта, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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, подготовленное в соответствии с требованиями п. 8 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4.3. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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 его уставного капитала, подготовленное в соответствии с требованиями п. 2. ст. 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания

отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.5. Если в течение сроков, установленных абзацами 2-5 подпункта 7.4.2. и подпунктом 7.4.4. Устава общества, общество не исполнит предусмотренных указанными пунктами обязанностей, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.5. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – ее владельцам одинаковый объем прав.

8.6. Владельцы обыкновенных акций общества обладают следующими правами:

- распоряжаться, в том числе, отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право 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 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);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно

затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом, уставом общества;

- выдвигать кандидатов в органы управления общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

- по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

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

10.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и

типа.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

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

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

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров общества.

12.4. Генеральный директор избирается советом директоров общества.

12.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.6. В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров.

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на

голосование).

Годовое общее собрание акционеров проводится обществом в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Компетенция общего собрания акционеров общества

13.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

13.2.2. реорганизация общества;

13.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13.2.6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

13.2.7. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.8. утверждение аудитора общества;

13.2.9. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

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

13.2.11. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и размещения дополнительных акций;

13.2.12. 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);

13.2.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13.2.14. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13.2.15. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13.2.17. дробление и консолидация акций;

13.2.18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.22. утверждение внутренних документов общества:

- положения об общем собрании акционеров;

- положения о совете директоров;

- положения о ревизионной комиссии;

- положения о единоличном исполнительном органе;

- положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых независимым членам совета директоров;

13.2.23. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.2.24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.2.25. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

13.2.26. рассмотрение годовых отчетов внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) по результатам проведенных проверок;

13.2.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

13.6. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров общества:

13.6.1. реорганизация общества;

13.6.2. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.6.3. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

13.6.4. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

13.6.5. уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

13.6.6. дробление и консолидация акций;

13.6.7. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пп. 2, 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.6.8. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.6.9. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.6.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13.6.11. утверждение внутренних документов общества:

- положения об общем собрании акционеров;

- положения о совете директоров;

- положения о ревизионной комиссии;

- положения о единоличном исполнительном органе;
- положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых независимым членам совета директоров.

Информация о проведении общего собрания акционеров общества

13.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, 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, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте общества <http://ugsk.ru/>.

13.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, годовой отчет внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) по результатам проведенных проверок, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную и счетную комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предоставление которой обязательно в соответствии с требованиями федерального закона и нормативных актов Банка России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, 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, определенный в соответствии с уставом общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность каждого предполагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- выписку из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО НП.

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

13.13. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.14. 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 установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не

соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.15. 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 3 дней с даты его принятия.

13.16. 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.

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

Внеочередное общее собрание акционеров общества

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

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

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

13.20. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.21. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении

советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.22. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров общества

13.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

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

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

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

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

Бюллетени для голосования

13.25. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.26. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.27. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.28. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.29. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия общества

13.30. В обществе может быть создана счетная комиссия. В случае если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь общего собрания акционеров.

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.31. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.32. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, 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, передает в архив бюллетени для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров общества.

Компетенция совета директоров общества

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

14.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.2.4. 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;

14.2.5. предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

14.2.6. утверждение финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;

14.2.7. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14.2.8. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14.2.9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.11. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.12. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

14.2.13. определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.15. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

14.2.16. использование резервного фонда и иных фондов общества;

14.2.17. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции

общего собрания акционеров общества, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

14.2.18. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.19. утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита, рассмотрение ежеквартальных отчетов внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) по результатам проведенных проверок;

14.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;

14.2.21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.23. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.24. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

14.2.25. избрание единоличного исполнительного органа общества;

14.2.26. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

14.2.27. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

14.2.28. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

14.2.29. одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок (с недвижимостью, ценными бумагами, сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества), стоимость которых составляет более 3 (трех) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок совершаемых обществом при осуществлении своей исключительной деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» - страховой деятельности (страхового дела), в том числе, за исключением сделок по заключению договоров банковских гарантий, гарантированных взносом денежных средств на гарантийный депозит банка, или залогом иного имущества общества, если такие банковские гарантии необходимы обществу исключительно для обеспечения обязательств общества по государственным, муниципальным контрактам или другим договорам на оказание услуг по страхованию, а также для обеспечения бланками строгой отчетности, необходимыми для осуществления страховой деятельности, в случае, если величина одной такой банковской гарантии не превышает 100 000 000 рублей, балансовая стоимость имущества, переданного в залог банку по такой гарантии, и (или) размер гарантийного депозита, переданного в обеспечение такой гарантии, не превышают 100 000 000 рублей, а совокупная величина всех действующих банковских гарантий не превышает 600 000 000 рублей, при том, что балансовая стоимость имущества общества, переданного по таким гарантиям в залог банку, и (или) размер гарантийного депозита, переданного в обеспечение таких гарантий, также не превышают 600 000 000 рублей;

14.2.30. принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы, за исключением векселей кредитных организаций, сумма которых составляет менее 1,5 % от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

14.2.31. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

14.2.32. принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

14.2.33. принятие решения об участии и прекращения участия общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих корпоративных организаций;

14.2.34. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.35. утверждение кандидатур на должность первого заместителя генерального директора, главного бухгалтера общества, согласование договоров с ними;

14.2.36. согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

14.2.37. назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества;

14.2.38. создание комитетов совета директоров общества;

14.2.39. утверждение положений о комитетах совета директоров общества;

14.2.40. избрание членов комитета совета директоров общества;

14.2.41. избрание председателя комитета совета директоров общества;

14.2.42. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

Избрание совета директоров общества

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, но не менее пяти членов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров общества истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров общества, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.6. Член совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров общества не прекращаются, кроме случая, установленного п. 14.7 устава общества.

14.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров общества, определенного общим собранием акционеров, 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.

14.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом 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.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров общества прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров общества

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Одновременно в таком же порядке члены совета директоров общества вправе избрать заместителя председателя совета директоров общества.

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет заместитель председателя, а при их совместном отсутствии - один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества, заранее принятому большинством голосов всех присутствующих членов совета директоров общества.

14.13. В связи с осуществлением функций, предусмотренных п. 14.12 устава, заместитель председателя совета директоров общества (либо член совета директоров общества, назначенный решением совета директоров общества) вправе созывать заседания совета директоров общества, председательствовать на них, подписывать протоколы заседаний совета директоров общества, а также совершать иные необходимые действия.

Заседание совета директоров общества

14.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, акционеров общества.

14.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.16. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением о совете директоров общества.

14.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров общества, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров общества, а также большинство членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

14.18. Решение совета директоров общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров общества, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров общества.

14.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

14.20. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества:

- 1) о направлении предложения общему собранию акционеров общества по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
- 3) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.21. Решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

14.22. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.23. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган общества подотчетен совету директоров общества и общему

собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- принимает и увольняет работников общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества;
- выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает внутренние документы общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества, совета директоров общества, в том числе правила страхования и прилагаемые к ним документы, должностные и иные инструкции, положения о структурных подразделениях общества (в том числе, филиалах и представительствах), типовые формы документов, используемых в деятельности общества, внутренний трудовой распорядок дня, положения по оплате труда, положения, регулирующие порядок документооборота, урегулирования убытков, взаимодействия структурных подразделений общества, документы по учетной политике общества, методические рекомендации;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган общества распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами общества в его интересах добросовестно и разумно с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, финансовым планом (бюджетом) общества, утвержденным советом директоров общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок не более 3 лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок не более 3 лет.

15.5. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

15.6. Если полномочия генерального директора или управляющей организации (управляющего) прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), или о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Если полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

15.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества.

15.8. На период временного отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) функции единоличного исполнительного органа осуществляет один из его заместителей, который действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках полномочий, установленных приказом генерального директора.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ

17.1. В обществе организуется система внутреннего контроля, обеспечивающая достижение целей, установленным законодательством Российской Федерации о страховании.

17.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим уставом и внутренними документами общества, осуществляют органы управления общества (общее собрание акционеров, совет директоров общества, единоличный исполнительный орган), ревизионная комиссия общества, внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) общества и иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

17.3. Органы управления общества и иные лица, указанные в п. 17.2. настоящего устава, обязаны принимать решения в соответствии с их компетенцией с учетом целей внутреннего контроля в обществе.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, 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, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству

Российской Федерации и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 2 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

19.1. Внутренний аудит осуществляется в обществе внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) в целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних документов в обществе.

19.2. Порядок деятельности внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) у регулируется Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита (далее - Положение о внутреннем аудите), которое должно соответствовать требованиям законодательства об организации страхового дела.

19.3. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров общества, подчинен и подотчетен совету директоров общества.

Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) должен отвечать квалификационным требованиям, установленным страховым законодательством Российской Федерации.

19.4. Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) совмещение должностей не разрешается. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита), ранее занимавший должности в других структурных подразделениях общества, может участвовать в проверке

деятельности этих структурных подразделений по истечении двенадцати месяцев со дня окончания работы в этих структурных подразделениях.

19.5. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) осуществляет следующие полномочия:

- проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля в обществе;

- проверяет соответствие деятельности общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, Уставу и внутренним документам общества;

- проверяет соблюдение обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями общества (в том числе обособленными подразделениями) совету директоров и общему собранию акционеров общества;

- осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности общества;

- дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности общества;

- осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

- осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;

- осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;

- принимает участие в проведении анализа финансового состояния общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;

- согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности общества;

осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности общества, и контроль за своевременностью такого представления.

19.6. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) вправе:

- осуществлять проверки по всем направлениям деятельности общества, включая деятельность филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также любого структурного подразделения общества и/или работника общества;

- получать от руководителей и работников структурных подразделений общества документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;

- иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений.

19.7. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) обязан:

- обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений общества документов, материалов и информации;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий;

- информировать обо всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности общества генерального директора общества, руководителя структурного подразделения общества, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки;

- осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и соблюдением рекомендованных внутренним аудитором, службой внутреннего аудита мер по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности общества.

19.8. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) составляет квартальные отчеты, которые представляются на рассмотрение совету директоров общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на рассмотрение акционерам на годовом общем собрании акционеров.

Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и недостатках в деятельности общества и об их последствиях указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия генеральным директором, советом директоров общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров общества, внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) уведомляет в письменной форме акционеров общества, имеющих более одного процента акций, не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.

19.9. По запросу органа страхового надзора общество обязано представлять отчеты внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) в сроки, установленные этим запросом.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. Общество вправе создавать иные фонды.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд общества устанавливается решением годового общего собрания акционеров общества по результатам отчетного года, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли общества до достижения размера резервного фонда, предусмотренного пунктом 20.1 устава общества.

20.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Доступ акционеров к документам и сведениям, составляющим государственную тайну, производится обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных

обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

22.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в разрешенную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

23.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

Пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью на 28

двадцать семь листов



Всего пронумеровано, пронумеровано,

скреплено печатью

27 (двадцать семь) листов

Подпись:

Дата: « 28 »

