

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОГРН 1021300888541
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН
ПРИ ВНЕСЕНИИ В ЕТРУЛ ЗАПИСИ
от 04. декабря 2019 г.
ЗА ГРН
ГРН 2190327232280
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ №9
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
И.И. Ишк. Вилданов С.И.
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ФИО
ПОДПИСЬ

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров

Акционерного общества «Бурятмебель»

Протокол № 1 от «22» ноября 2019 г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«БУРЯТМЕБЕЛЬ»

(новая редакция)

город Улан-Удэ
Республика Бурятия
Российская Федерация
2019 год

Открытое акционерное общество «Бурятмебель» (в дальнейшем именуемое Общество), созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г. № 721 и зарегистрированное Администрацией г. Улан-Удэ 12 октября 1992г., с присвоением регистрационного № 1302, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах приняло настоящий Устав в новой редакции (новая редакция Устава утверждена Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Бурятмебель» № 2/19 от 22.11.2019 г.).

Общество является правопреемником государственного предприятия ПМДО «Бурятмебель».

Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», прочими законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 1. Фирменное наименование, место нахождения Общества.

1.1. Тип Общества - публичное акционерное общество.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЯТМЕБЕЛЬ».

1.3.Сокращенное наименование Общества: ПАО «БУРЯТМЕБЕЛЬ».

1.4. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 21.

1.5. Почтовый адрес Общества и его исполнительного органа:

670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 21.

Общество обязано уведомлять орган государственной регистрации, зарегистрировавший Общество как юридическое лицо, об изменении своего почтового адреса.

Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества.

2.1. Целью Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Распиловка и строгание древесины;
- Предоставление услуг по пропитке древесины;
- Лесозаготовки;
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- Торговля розничная в неспециализированных магазинах;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Деятельность транспортная вспомогательная;
- Деятельность санаторно-курортных организаций;
- Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке, и имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах принадлежащих им акций Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.3. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, в отношении которых действующим законодательством или в соответствии с ним не предусмотрено определенных ограничений (запретов).

3.4. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива.

3.5. Реализация продукции и предоставление услуг Обществом осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.7. Рабочим языком Общества является русский язык, все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на русском языке.

3.8. Общество имеет наряду с другими следующие обязательства:

- Соблюдать права и законные интересы потребителей продукции и услуг Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- Обеспечивать учет и сохранность документов в том числе и по персоналу Общества и своевременно передавать их государственное хранение в установленном порядке в том числе и при реорганизации и ликвидации Общества;
- Своевременно вести воинский учет работников Общества;
- Осуществлять меры по сохранности имущества гражданской обороны;
- Содержать в готовности защитные сооружения, средства оповещения и связи;
- Выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и ГО в соответствии с действующим законодательством, заключать договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и ГО, осуществлять действия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность

Статья 5. Уставной капитал Общества.

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 22 806 (двадцать две тысячи восемьсот шесть) рублей.

5.1.2. Обществом размещены:

- 85510 (восемьсот пять тысяч пятьсот десять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,20 (двадцать копеек) рублей каждая;
- 28520 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,20 (двадцать копеек) рублей каждая.

5.1.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.1.4. Общество вправе разместить дополнительно 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,20 (двадцать копеек) рублей каждая (объявленные акции).

5.2. Увеличение уставного капитала.

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- Путем увеличения номинальной стоимости акций;
- Путем размещения дополнительных акций.

5.2.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных п.5.2.1. настоящего Устава.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций и за счет имущества Общества.

5.2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается в пределах объявленных акций, указанных в Уставе.

При принятии такого решения, соответствующим органом Общества должны быть установлены количество, способ, цена, порядок и сроки размещения дополнительных акций.

5.2.5. На основании решений соответствующего органа Общества об увеличении уставного капитала одним из способов предусмотренных п. 5.2.1. настоящей статьи и регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в органе полномочном осуществлять такую регистрацию, данные изменения Устава подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

5.3. Уменьшение уставного капитала.

5.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- Путем приобретения и погашения части акций, по решению общего собрания акционеров;
- Путем погашения выкупленных (приобретенных) Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается общим собранием акционеров не менее чем $\frac{3}{4}$ голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.3.3. В случае если на балансе Общества находятся приобретенные по решению соответствующего органа Общества акции, или выкупленные в порядке, предусмотренном настоящим Уставом акции (за исключением акций выкупленных при реорганизации Общества), общее собрание акционеров вправе принять решение о погашении всех или части из указанных акций. В случае если указанные акции находятся на балансе Общества более чем в течение года, то в повестку дня ближайшего годового или внеочередного общего собрания акционеров должен быть внесен вопрос о погашении всех указанных акций, а общее собрание акционеров должно принять решение о таком погашении.

Одновременно с принятием решения о погашении акций общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества, и внесении соответствующих изменений в Устав. При этом следует учитывать, что основанием внесения изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях их погашения являются – решение общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденный советом директоров отчет об итогах приобретения таких акций.

5.3.4. Не позднее 30 дней с даты принятия общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом, Генеральный директор определяет всех кредиторов Общества и уведомляет их об этом в письменной форме посредством направления заказных писем.

Статья 6. Права и обязанности акционеров- владельцев акций Общества.

6.1. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций.

6.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.1.2. Каждый акционер – владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- Участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном разделом 7.1. настоящего Устава, он не имеет право голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
- Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- Получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- Получать в установленном порядке от реестродержателя Общества выписки из реестра акционеров по установленной форме;
- По своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему акциями в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- Свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и получать их копии за плату.

6.1.3. Акционер, или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества.

6.1.4. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в органы Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом и внутренними документами Общества об этих органах.

6.1.5. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования имеют право:

- Требовать созыва, а в предусмотренном пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» случае созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- Требовать провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.1.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества также имеют иные права, предусмотренные действующими правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах полномочий, а также настоящим Уставом.

6.1.7. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- Оплачивать приобретаемые им размещаемые ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

6.2. Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций

6.2.1. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2.2. Каждый акционер - владелец привилегированной акции Общества имеет право:

- На получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
- Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, принятие Устава в новой редакции, при которых ограничиваются права акционеров- владельцев привилегированных акций;
- Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Такое право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;
- В случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям; владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; оставшееся имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций;
- В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- Получать в установленном порядке от реестродержателя Общества выписки из реестра акционеров по установленной форме;
- Свободного доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, и получать их копии за плату.
- В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса по всем вопросам общего собрания акционеров, согласовано с настоящим пунктом Устава, данный акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентами размещенных голосующих акций Общества имеют право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в органы Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом и внутренними документами Общества об этих органах.
- В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса по всем вопросам общего собрания акционеров, согласно с настоящим пунктом Устава, данный акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на момент предъявления требования имеют право:
- Требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров;

- Требовать провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 6.2.3. Каждый акционер - владелец привилегированной акции обязан:
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Статья 7. Размещение, приобретение и выкуп акций Общества

7.1. Размещение и оплата акций Общества

7.1.1. Общество вправе производить в установленном порядке размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством подписки (открытой, закрытой), конвертации и распределения среди акционеров за исключением случаев, когда действующим законодательством и иными правовыми актами РФ допускается возможность размещения акций только определенным способом.

Способ размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяется общим собранием акционеров, или Уставом Общества, или Советом директоров в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

7.1.2. Акционеры Общества при размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций в соответствии со статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах».

Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, должны быть уведомлены Обществом о возможности осуществления такого права в порядке предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Такое уведомление является офертой Общества акционеру на заключение договора купли-продажи ценных бумаг.

7.1.4. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения ценных бумаг путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, а также документа об оплате всех или части ценных бумаг, которые акционер имеет право приобрести. Если в уведомлении акционеру предусматривается оплата приобретаемых ценных бумаг не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Заявление должно содержать сведения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее срока действия предложения Общества осуществить преимущественное право приобретения ценных, который не может быть менее 45 дней с момента должного уведомления акционера об этом.

Направление акционером Обществу такого заявления является акцептом акционера на предложение Общества заключить договор купли-продажи ценных бумаг.

7.1.5. при размещении дополнительных акций, Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой купли-продажи акций. В соответствии с договором размещенные акции должны быть оплачены в течении срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется и производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Приобретение Обществом размещенных акций.

7.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

- По решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных в целях сокращения их общего количества;
- По решению Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Общество не вправе принимать и осуществлять решения по приобретению размещенных им акций в любых целях, если им не соблюдается условия, установленные ст.73 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.2. Общество в лице генерального директора не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций обязано уведомить акционеров- владельцев тех акций, решение о приобретении которых принято, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

К уведомлению прилагается форма письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

7.2.3. Акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заявку установленной формы на продажу Обществу своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в уведомлении. При этом в заявке акционером указываются реквизиты, по которым Общество должно перечислить плату за приобретаемые акции.

Дата предъявления заявки акционером определяется датой получения ее Обществом.

Заявка акционера на продажу принадлежащих ему акций поступившая в Общество является акцептом оферты Общества на приобретение им определенного количества акций в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

7.2.4. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением о их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.2.5. Генеральный директор в срок не позднее 15 дней с установленной даты окончания приема заявок должен определить в соответствии с п.7.2.4. количество акций, приобретаемых у каждого подавшего заявку акционера, обеспечить оплату приобретаемых акций в порядке и сроки, определенные решением о приобретении акций с получением от акционера передаточного распоряжения и других необходимых документов, обеспечивающих внесение соответствующих изменений в реестр акционеров.

Акционер, подавший Обществу в установленный срок заявку несет в установленном законодательством порядке ответственность за не представление Обществу передаточного распоряжения и других необходимых документов для списания с его лицевого счета в реестре акционеров приобретаемых Обществом ценных бумаг.

7.2.8. Акции, приобретаемые Обществом с целью их погашения, погашаются при их приобретении Обществом в порядке установленном действующим законодательством с внесением соответствующих изменений в документы по государственной регистрации акций и Устав Общества. Акции, приобретенные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.7.2.1. настоящего устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном разделом 5.3. настоящего Устава для рассматриваемого случая.

7.3. Выкуп Обществом размещенных акций.

7.3.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3.2. Выкуп таких акций Обществом осуществляется не ниже их рыночной стоимости, определяемой в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.3.3. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен также содержать сведения, предусмотренные ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, если он голосовал против такого решения или не принимал участия в голосовании. Такое

требование должно содержать имя (наименование) акционера с указанием его места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует.

Требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате получения его Обществом или по дате непосредственного представления в Общество.

Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций с обязательством предоставить Обществу передаточное распоряжение о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

7.3.4. Генеральный директор в срок не более 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров, о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого подавшего в установленный срок требование акционера и обеспечить оплату выкупаемых акций с получением от акционера передаточного распоряжения для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

7.3.5. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе в порядке, установленном действующим законодательством с внесением соответствующих изменений в документы по государственной регистрации акций и устав общества. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 7.3.1. настоящего устава, поступают в распоряжение Общества.

Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Также должны быть реализованы не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения.

Статья 8. Фонды Общества.

8.1. Общество создает резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до тех пор, пока размер резервного фонда не достигнет вышеуказанного размера.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также, в случае отсутствия иных средств, для выкупа акций Общества в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений, общество вправе создавать соответствующие целевые фонды.

Статья 9. Дивиденды.

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

9.2. Общество в праве один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

9.4. Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается общим собранием акционеров при принятии решения о выплате годовых дивидендов, который не может быть позднее 31 декабря текущего финансового года. Дивиденды должны быть выплачены в полном размере не позже установленной даты их выплаты. В противном случае акционер имеет право осуществить защиту своих нарушенных гражданских прав в судебном порядке.

9.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляет список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов по каждой категории (типу), размещенных акций Общества. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

9.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды, если им не соблюдаются условия, установленные статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 10. Реестр акционеров Общества.

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества в установленном законодательством порядке является специализированный регистратор, который осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Выбор регистратора осуществляется только на основании решения принятого Советом директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на полномочном заседании, а Генеральный директор заключает договор с регистратором только на основании такого решения.

10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11. Органы Общества.

11.1 Общие положения.

11.1.1. Органами управления Общества являются:

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

11.1.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

11.1.3. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и соответствующими положениями об этих органах.

11.1.4. Генеральный директор назначается советом директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и соответствующим положением об этом органе.

11.1.5. В период ликвидации Общества, дела передаются в ведении ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с порядком ликвидации, определенным действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.2. Общее собрание акционеров.

11.2.1. Компетенция общего собрания акционеров.

11.2.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом в соответствии со статьями 12 и 27 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2. Реорганизация Общества;

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4. Определение количественного состава директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если настоящим уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров Общества;

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, в установленных случаях приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и прекращение таких полномочий;

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10. Утверждение аудиторов Общества;

11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14. Дробление и консолидация акций Общества;

15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

21. Принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров - инициатором его проведения;

22. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров;

23. Установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;

24. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.2.1.3. По вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3,5 и 17 пункта 11.2.1.2. решение общего собрания принимается большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, по иным вопросам простым большинством голосов владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» или в соответствии с настоящим Уставом;

11.2.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,8 и 14-19 пункта 11.2.1.2. принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения, в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

11.2.1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение:

- Исполнительному органу Общества;
- Совету директоров Общества, за исключением вопросов, прямо предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.1.6. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

11.2.1.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

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

11.2.2. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров.

11.2.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и «Положением об общем собрании акционеров».

11.2.2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, по решению Совета директоров Общества с повесткой, обозначенной в п. 11.2.2.3. настоящего Устава.

11.2.2.3. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Избрание членов ревизионной комиссии.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом и «Положением об общем собрании акционеров».

11.2.2.4. Все проводимые общие собрания акционеров, кроме годового, являются внеочередными.

11.2.2.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдается под роспись должностному лицу Общества, ответственному за прием корреспонденции.

Указанное требование должно содержать сведения предусмотренные «Положением об общем собрании акционеров».

Данное требование подписывается лицом (лицами) – требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров (членами ревизионной комиссии либо аудитором, либо акционером (акционерами) или их доверенным лицом). Если требование подписывается доверенным лицом аудитора или акционера, то прилагается доверенность. Аудитор или акционер – юридическое лицо подпись своего представителя на требовании, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяет печатью данного юридического лица.

В случае если по истечении установленного срока, советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Органы и лица, созывающие в таком случае внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва, проведения общего собрания акционеров об итогах его работы.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества только по решению общего собрания акционеров.

11.2.2.6. Порядок проведения годового или внеочередного общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам и его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов устанавливается решением Совета директоров, а в установленных случаях инициаторами проведения общего собрания в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава и «Положения об общем собрании акционеров».

11.2.3. Формирование повестки дня общего собрания акционеров

11.2.3.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется с учетом требований раздела 11.2.2. настоящего Устава.

11.2.3.2. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в органы Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества об этих органах.

11.2.3.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или лично сдаются в Общество.

Такие предложения определяются по дате получения их Обществом или по дате непосредственного представления в Общество.

11.2.3.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно отвечать требованиям, предусмотренным статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением об общем собрании акционеров».

Предложение подписывается акционером (акционерами) или их доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Акционер-юридическое лицо подпись своего представителя на предложении, действующего с его уставом без доверенности, заверяет печатью данного юридического лица.

11.2.3.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров и в список кандидатур для голосования по выдвинутым кандидатам или о соответствующем отказе не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

Мотивированное решение о соответствующем отказе направляется акционерам, внесшим предложения, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

Решения Совета директоров о соответствующем отказе либо его уклонение от принятия решения может быть обжаловано в суде.

11.2.3.6. После информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня не может быть изменена.

11.2.4. Созыв общего собрания акционеров.

11.2.4.1. Созыв общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров, а в случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом органами и лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

11.2.4.2. Датой созыва годового или внеочередного общего собрания акционеров считается дата уведомления (информирования) акционеров о проведении собрания, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и «Положением об общем собрании акционеров».

Уведомление акционеров осуществляется в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», но не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, проводимого в очной форме, путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Бурятия», и не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания, проводимого в смешанной или заочной формах, путем рассылки писем с уведомлением о получении или вручения акционерам лично под расписку.

Уведомление должно содержать текст сообщения о проведении общего собрания акционеров соответствующий требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и «Положением об общем собрании акционеров», а также в необходимых случаях бюллетени для голосования, информацию (материалы, документы, формы) требующиеся акционеру для принятия решения по вопросам повестки дня собрания.

11.2.4.3. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания.

11.2.4.4. Общее собрание, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент начала собрания зарегистрированы акционеры (их представители) в том числе представленные, направленными им бюллетенями, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

О дате проведения нового собрания акционеры извещаются не позднее чем за 21 дней, а в случае если его повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения в соответствии с п.11.2.4.2. настоящего Устава.

11.2.4.5. Новое общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент начала такого собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.2.4.6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более количества календарных дней до даты проведения общего собрания, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания.

11.2.5. Проведение общего собрания акционеров.

11.2.5.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- Очной - совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (данная форма может иметь место только при наличии в Обществе не более одной тысячи акционеров);
- Смешанной – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (данная форма обязательна при наличии в Обществе более одной тысячи акционеров);
- Заочной – заочного голосования (данная форма не может быть реализована, если в повестку дня общего собрания акционеров включаются вопросы, указанные в п.2 статьи 50 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Форма проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров или инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается ФЗ «Об акционерных обществах».

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

11.2.5.2. Во всяком случае, при проведении общего собрания акционеров решением Совета директоров или органов (лиц) имеющих право созывать общее собрание должны быть определены (утверждены):

- Форма проведения общего собрания;
- Формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- Форма и текст бюллетеней для голосования, при голосовании бюллетенями;
- Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию и порядок ознакомления акционеров или доведения до них, указанных в перечне информации (материалов);
- Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- Дата, место и время проведения общего собрания;

Текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам который должен содержать исчерпывающую информацию о проведении собрания, отвечающую требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением об общем собрании акционеров» для соответствующих форм проведения собрания, и вопросов, включенных в его повестку дня.

В случае проведения общего собрания акционеров в очной и смешанной формах также утверждаются – дата, место и время начала регистрации участников общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров в заочной и смешанной формах также утверждаются:

- дата проведения акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня общего собрания, голосование по которым может повлечь возникновение права акционеров требовать выкупа принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить (утвердить):

- категории(типы) голосующих акций в отношении которых возникает право требовать их выкупа;
- цену выкупа акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

В случае включения в повестку дня общего собрания вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций Общества с целью их погашения, Совет директоров должен определить (утвердить):

- категории(типы) акций в отношении которых принимается решение о приобретении с целью погашения;
- цену приобретения акций;
- порядок и сроки осуществления приобретения;

11.2.5.3. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в нем имеют право участвовать акционер – владелец голосующих акций Общества, включенный в список акционеров, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, в том числе и по отдельным вопросам его повестки дня, составленный на основании данных реестра акционеров реестродержателем Общества на дату, установленную Советом директоров Общества или его полномочный представитель.

Полномочия представитель такого акционера осуществляются (определяются) на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально, а также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

11.2.5.4. Для проведения общего собрания акционеров и определения результатов голосования формируются рабочие органы общего собрания акционеров:

- счетная комиссия.
- администрация собрания.

11.2.5.5. Счетная комиссия в части выполнения возложенных на нее функций является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров.

Счетная комиссия создается, когда в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций Общества менее пятисот и более ста.

Количественный и персональный состав счетной комиссии может утверждаться, как правило, годовым, так и внеочередным общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах». При этом количественный состав счетной комиссии не может быть менее трех человек.

Полномочия счетной комиссии по ее функциям определяются ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением об общем собрании акционеров», а также «Положением о счетной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.

Полномочия счетной комиссии по ее функциям действуют с момента вступления соответствующего решения общего собрания в силу в порядке, предусмотренном уставом «Положением об общем собрании акционеров», и заканчиваются с момента избрания нового состава.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало счетную комиссию в количестве более двух человек, то полномочия прежней счетной комиссии, если количество ее членов не менее трех, действуют до избрания общим собранием новой счетной комиссии в количестве, составляющем указанный кворум.

В случае, установленном пунктом 1 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах», когда счетная комиссия создается и при этом, по причинам, предусмотренным пунктом 3 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» утрачивает полномочия по выполнению своих функций, для осуществления функций счетной комиссии привлекается регистратор – держатель реестра акционеров Общества. Для такого случая Общество обязано заключить с регистратором договор, условия которого должны содержать порядок привлечения регистратора к исполнению функций счетной комиссии, формы взаимодействия регистратора с администрацией общего собрания акционеров, размер оплаты услуг регистратора по исполнению функций счетной комиссии и ответственность регистратора за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение функций счетной комиссии. Условия договора Общества с регистратором об осуществлении функций счетной комиссии утверждаются советом директоров Общества.

В случае если число акционеров- владельцев голосующих акций Общества становится сто и менее, полномочия избранной счетной комиссии, если количество ее членов не менее трех, не прекращаются и продолжают действовать до истечения периода времени, на который счетная комиссия избрана. Учитывая это в период, когда число акционеров Общества менее ста и не более пятидесяти, к выполнению функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор или выполнение функций счетной комиссии осуществляется администрацией общего собрания акционеров, назначаемой советом директоров Общества, а в установленных случаях и инициаторами проведения внеочередного собрания акционеров. Равно такое условие относится и к случаю если число акционеров- владельцев голосующих акций Общества менее 50 и реестр акционеров Общества ведет регистратор. Однако если в допускаемых законом случаях ведение реестра акционеров осуществляется Обществом, функции счетной комиссии выполняет администрация общего собрания акционеров.

11.2.5.6. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 500, функции счетной комиссии обязан выполнять регистратор – держатель реестра акционеров Общества.

11.2.5.7. При осуществлении функций счетной комиссии регистратором или администрацией общего собрания акционеров на них распространяются предусмотренные полномочия счетной комиссии по осуществлению ее функций.

11.2.5.8. Администрация собрания и ее руководитель определяются решением Совета директоров, а в соответствующих случаях - инициаторами собрания.

Руководитель администрации собрания является секретарем общего собрания акционеров.

Администрация собрания в допускаемых законом и настоящим Уставом случаях, отсутствия счетной комиссии или регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии по решению совета директоров, осуществляет функции счетной комиссии.

Порядок формирования и полномочия администрации собрания определяются «Положением об общем собрании акционеров».

11.2.5.9. Собрание открывает председатель Совета директоров. В случае его отсутствия один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя собрания из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется «Положением об общем собрании акционеров».

11.2.5.10. Порядок ведения общего собрания и процедуры голосования по соответствующим вопросам повестки дня собрания определяются «Положением об общем собрании акционеров» и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом.

11.2.5.11. По итогам работы общего собрания оформляется протокол в соответствии с требованиями, установленными статьей 63 ФЗ «Об акционерных обществах».

К протоколу общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования, оформленный в соответствии с требованиями 62 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.5.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются или доводятся в порядке и форме, предусмотренных п.4 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.3. Совет директоров Общества.

11.3.11 Состав и компетенция Совет директоров.

11.3.1.1. Совет директоров Общества (в дальнейшем «Совет») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет состоит из семи членов.

Требования, предъявляемые к кандидатам, для избрания в Совет определяются «Положением о Совете директоров» и не должны противоречить действующему законодательству.

11.3.1.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом и внесение связанных с этим изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» это отнесено только компетенции общего собрания акционеров;
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, приобретения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. Согласование условий договора заключаемого Обществом с генеральным директором;

10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного и иных фондов Общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества. Утверждение, которых отнесено уставом Общества компетенции исполнительных органов Общества;
14. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества;
19. Вынесение решений о внесении в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и в связи с этим по количеству объявленных акций Общества;
20. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
21. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 11.2.1.4. настоящего Устава;
22. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;
23. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
24. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
25. Принятие решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества с одновременным принятием решения о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
26. Принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности управляющей организации (управляющего) исполнять свои обязанности;
27. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
28. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
29. Иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

11.3.1.3. Решения на полномочном заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета, за исключением случаев, когда Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах» определено иное количество голосов необходимое для принятия решения.

11.3.1.4. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3.1.5. Вопросы правового положения Совета, не отраженные в настоящем уставе, регулируются «Положением о Совете директоров».

11.3.2. Избрание Совета.

11.3.2.1. Члены Совета ежегодно избираются на годовом Общем собрании акционеров. Срок полномочий членов Совета исчисляется с момента избрания их на годовом Общем собрании до момента избрания на следующем годовом Общем собрании нового состава Совета.

11.3.2.2. Лица, избранные в состав Совета могут переизбираться неограниченное число раз.

11.3.2.3. Выборы членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с положением «Об акционерных обществах» и «О Совете директоров».

11.3.2.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета полномочия нового состава Совета действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

11.3.2.5. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п. 11.3.2.6. настоящего Устава.

11.3.2.6. В случае, когда количество членов Совета становится менее четырех, Совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.3.3. Председатель Совета.

11.3.3.1. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета.

11.3.3.2. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета.

11.3.3.3. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета или организует его проведение путем заочного голосования;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на заседаниях Совета;
- председательствует на Общих собраниях акционеров;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и «Положением о Совете директоров» к компетенции председателя Совета.

11.3.3.4. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета.

11.3.4. Заседание Совета.

11.3.4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

11.3.4.2. Заседание Совета созывается председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета определяется «Положением о Совете директоров».

11.3.4.3. Кворум для проведения заседания Совета является присутствие четырех членов Совета.

11.3.4.4. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета или иному лицу в любой форме запрещается.

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как лично (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

11.3.4.5. Решение Совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

11.3.4.6. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;

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

11.3.4.7. По решению общего собрания акционеров в период исполнения членами Совета своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета.

11.4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

11.4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров и обеспечивает выполнение решений, принятых этими органами.

11.4.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на пять лет и может в дальнейшем назначаться на эту должность неограниченное количество раз. При назначении генерального директора Общество заключает с ним договор, условия которого утверждаются Советом директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым (назначаемым) на должность генерального директора, устанавливаются «Положением о генеральном директоре».

Полномочия генерального директора наступают с момента заключения им договора с Обществом и прекращаются в соответствии с таким договором.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и назначении нового генерального директора. В случае принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора, наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с ним и «Положением о генеральном директоре».

11.4.4. Права и обязанности, сроки полномочий и размеры оплаты услуг генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, «Положением о генеральном директоре» и договором, заключаемым Обществом с генеральным директором.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.4.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах прав и обязанностей, определенных настоящим Уставом и договором с ним, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.4.6. К компетенции генерального директора относятся все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.5. Ревизионная комиссия.

11.5.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Компетенция ревизионной комиссии определяется кругом вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.

11.5.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии», сроком на один год в количестве трех человек.

Акции, принадлежащие лицам (состоящим) в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11.5.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и «Положением о ревизионной комиссии».

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

11.5.4. Членом ревизионной комиссии может быть акционер Общества, так и любое предложенное им лицо. Член ревизионной комиссии не может одновременно являться находящимся (состоящим) в органах управления Общества. Другие требования, предъявляемые к кандидатам для избрания в ревизионную комиссию определяется «Положением о ревизионной комиссии».

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

11.5.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:

- самой ревизионной комиссией Общества;
- общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.5.7. По требованию ревизионной комиссии лица, находящиеся (состоящие) в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.5.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

11.5.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся, в годовом отчете (отчетах) и бухгалтерской отчетности, представляемых на утверждение годовым общим собранием акционеров и иных финансовых документах Общества.
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 12. Бухгалтерский учет и отчетность Общества.

Раскрытие информации Обществом.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять (опубликовывать) отчетность Общества в порядке, установленном правовыми актами РФ.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, финансовой и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с правовыми актами РФ.

12.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом генерального директора.

12.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и предварительно утверждена Советом директоров, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров.

Перед опубликованием Обществом указанных документов в соответствии со статьей 92 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, обладающего соответствующей лицензией и не связанного существенными интересами с Обществом или его акционерами.

12.5. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого Обществом с аудитором договора.

Аудитор Общества утверждается (определяется) общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Договор с аудитором от имени Общества заключает генеральный директор на основании решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.6. Общество обязано ежегодно по результатам годового Общего собрания акционеров публиковать в газете «Бурятия», которая доступна для всех акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность и иную отчетность за отчетный год в порядке, установленном Министерством Финансов Российской Федерации;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Общество, исполняя обязанность по публикации годовой бухгалтерской отчетности должно утвердить ее на годовом общем собрании акционеров, а также проверить и подтвердить ее независимым аудитором (аудиторской фирмой). Общество может опубликовать бухгалтерскую отчетность, если выполнены обе указанные процедуры.

12.7. Общество обязано ежегодно, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года, представить в регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация ценных бумаг Общества список аффилированных лиц Общества, составленный на дату окончания отчетного года и оформленный в соответствии с требованиями, установленными Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

12.8. Иные сведения (информацию) Общество публикует (представляет) в объеме, порядке и сроки установленные законодательством по ценным бумагам и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Статья 13. Документы Общества.

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- план приватизации общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, правления.
- 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 в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы об эмиссии акций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество хранит документы, обозначенные п.13.1. настоящего Устава в месте нахождения исполнительного органа Общества по адресу указанному в п.1.5. настоящего Устава и доступному для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

13.3. Общество обеспечивает всем акционерам доступ к документам подлежащим хранению в Обществе, за исключением документов бухгалтерского учета и протокол заседания Правления, право доступа, к которым располагают только акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

С обозначенными документами акционер может ознакомиться бесплатно в помещении исполнительного органа Общества или за плату получить их копии, в том числе и на указанный им

адрес по почте. Для этого акционер: направляет по указанному адресу письменное заявление на имя генерального директора Общества, в котором указывает перечень необходимых ему документов и информации, а также желаемый способ предоставления ему запрашиваемых документов (по почте или вручения по адресу нахождения исполнительного органа Общества); производит оплату услуг по представлению копий требуемых документов в размере, определенном прейскурантом, утвержденным Советом директоров по представлению генерального директора Общества. При этом расценки на представление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с их направлением по почте. В течении не позднее 7 календарных дней с даты получения соответствующего заявления и оплаты указанных услуг, Общество обязано предоставить акционеру или его полномочному представителю заверенные должностным лицом Общества копии документов способом представления, указанном акционером в заявлении.

13.4. Для иных лиц предоставлении информации об Обществе осуществляется(определяется) генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством в РФ.

Статья 14. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

14.1. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

14.2. размещением Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

14.3. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

14.4. Решение о выпуске, проспект эмиссии и отчет размещений облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, утверждается Советом директоров, согласно его соответствующему решению о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества.

15.1 Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации или ликвидации Общества определяются действующим законодательством РФ.

Общество может ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму только в порядке, предусмотренном ФЗ, действующими на момент принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества.

15.3. Общее собрание акционеров, принимая решение о ликвидации Общества назначает Ликвидационную комиссию.

При принудительной ликвидации – ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который также определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

15.5. Порядок ликвидации Общества и деятельности ликвидационной комиссии определяется действующим, на момент принятия решения общим собранием акционеров решения о ликвидации Общества, законодательством РФ.

15.6. Реорганизация или ликвидация Общества считается завершенной, а Общество реорганизованным или прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 16. Вступление в силу.

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



И. И. Бабарин
С. И. Бабарин
С. И. Бабарин