

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОГРН 1090580000310
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН ПРИ ВНЕСЕНИИ
В ЕГРЮЛ ЗАПИСИ ОТ 15.01 2018
ЗА ГРН 2180571037601
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ г. МАХАЧКАЛЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ

Ш.М. МАХМУДОВ



Утверждён
единственным акционером
Решение б/н от «25» декабря 2017 г.

УСТАВ Акционерного общества «Каспийск»

редакция №2

Республика Дагестан
Село Ицари
2017

Устав Акционерного общества «Каспийск», ранее зарегистрированного 12 мая 2009 года МИФНС № 4 по Республике Дагестан за ОГРН 1090550000310, принят в новой редакции в связи с приведением положений Устава в соответствие действующей редакции Гражданского кодекса РФ.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Каспийск», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческим непубличным акционерным обществом, создано и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционерное общество «Каспийск» создано путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Каспийск» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1060550000631, ИНН 0511004365) и является правопреемником по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

1.2. Вопросы, неурегулированные Уставом, должны решаться в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, и руководствуется в своей деятельности законами и нормативными актами Российской Федерации и той страны, на территории которой оно действует.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Наименование и местонахождение Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Каспийск».

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

2.3. Наименование на английском языке: Stock company «Kaspiysk».

2.4. Место нахождения Общества: Республика Дагестан, Дахадаевский район, село Ицари.

Место нахождения Общества определено по месту его государственной регистрации.

3. Юридический статус Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном порядке.

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в судах судебной системы Российской Федерации.

3.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и осуществляет владение, пользование и распоряжение им согласно законодательству Российской Федерации.

3.5. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у

юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.10. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число акционеров Общества не ограничено.

3.11. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние общества с правами юридического лица, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, а также выступать в качестве учредителя или участника других юридических лиц.

3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.13. Общество хранит документы, предусмотренные п.1 Статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4. Филиалы и представительства Общества.

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

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Генеральным директором Общества Положения.

4.5. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

4.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны заноситься в сведения Единого государственного реестра юридических лиц по мере их создания.

5. Цель создания Общества.

5.1. Целью создания Общества является ведение коммерческой и хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации.

6. Предмет деятельности Общества.

6.1. Все виды деятельности Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а требующие лицензирования (специального разрешения) – только после получения соответствующей лицензии (специального разрешения).

6.2. Целью деятельности Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах, развитие предпринимательской деятельности и получение прибыли в интересах акционеров.

6.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества, сдача в субаренду арендованного имущества;
- управление, обслуживание и содержание недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление посреднических, консультационных и иных услуг при покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества;
- доверительное управление имуществом физических и юридических лиц;
- управление недвижимым имуществом;
- девелоперская деятельность, в т. ч. выполнение функции застройщика;
- деятельность в сфере финансового посредничества;
- оптовая и розничная торговля;
- торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет, включая торговлю через Интернет-аукционы и торговлю вне магазинов, рынков, палаток и пр.;
- гостиничная деятельность;
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, предприятий и пунктов общественного питания, организация питания, доставка готовых блюд и продуктов общественного питания, доставка продуктов питания;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- оказание бухгалтерских, рекламных, правовых, консультационных, информационных, посреднических и иных услуг юридическим и физическим лицам;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- организация и проведение выставок, выставок продаж, ярмарок, мастер-классов, онлайн семинаров, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- покупка, продажа, продвижение, использование на договорной основе продуктов интеллектуальной собственности, владение и управление авторскими правами, инновационная деятельность;
- уборка территории, сбор и вывоз мусора, подметание и поливка улиц, дорог, мест стоянки автотранспортных средств, очистка от снега и льда;
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- организация, продвижение и/или управление событиями, мероприятиями, деятельность в области отдыха и развлечений;
- организации конференций, выставок, выставок-продаж, мастер-классов, он-лайн семинаров, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- складирование, хранение;
- транспортная обработка грузов;

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и лёгких грузовых транспортных средств;
- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг;
- участие в установленном порядке во внешнеэкономической деятельности, осуществление экспортно-импортных, включая товарообменные, операции, совершение иных внешнеэкономических сделок с иностранными партнёрами, как от своего имени, так и через другие организации;
- производство, переработка, хранение и реализация различных видов сельскохозяйственной и пищевой продукции;
- растениеводство;
- животноводство;
- рыбоводство;
- рыболовство;
- пчеловодство;
- организация спортивно - любительской охоты и оказание услуг в этой области;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Гражданского Кодекса Российской Федерации Общество вправе осуществлять и иную деятельность, не запрещенную законодательством.

6.4. Общество, в соответствии с законодательством и международными договорами, экспортирует товары и услуги, произведенные или оказанные Обществом и другими юридическими и физическими лицами, а также сырье и интеллектуальный продукт.

6.5. Общество импортирует товары, услуги, сырье, интеллектуальный продукт, если это не противоречит законодательству.

7. Права и обязанности акционеров Общества.

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

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении Обществом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- знакомиться с повесткой дня Общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- знакомиться с учредительными, бухгалтерскими и иными документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку Общего собрания;
- передать право голоса своему представителю на основании нотариально заверенной доверенности;
- получать пропорционально своим акциям долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
- в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
- иные права, в соответствии с законодательством.

7.2. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса на общем собрании акционеров в следующих случаях:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;
- в иных случаях, отдельно предусмотренных законодательством для определенного типа этих акций.

7.3. Акционеры Общества, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право потребовать от Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров и право потребовать провести аудиторскую проверку Общества. Общество обязано выполнить указанное выше требование, соответствующее законодательству Российской Федерации.

7.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, продаваемых его акционерами, если другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

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

В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

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

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

7.6. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия данного решения, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия данного решения, либо не принимали участие в голосовании.

7.7. Акционеры Общества обязаны:

- вносить вклады в Уставный капитал в порядке, размерах, способах, установленных Общим собранием акционеров Общества;
- выполнять требования Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение ущерба Обществу;
- не совершать действия/бездействие, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством;

8. Реестр акционеров Общества

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

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является независимый регистратор – лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию.

Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

8.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в сроки и в порядке, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Права на акции акционера или номинального держателя акций подтверждаются выпиской из реестра акционеров Общества, выдаваемой держателем реестра акционеров. Выписка из реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

9. Уставный капитал Общества, порядок его формирования и изменения.

9.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

9.2. Уставный капитал Общества составляет 141 451 000 (сто сорок один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 141 451 (сто сорок одна тысяча четыреста пятьдесят одна) обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

9.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 60 000 (Шестьдесят тысяч) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна) рублей на общую сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей (Объявленные акции).

Указанные акции предоставляют их владельцам те же права, что и акции той же номинальной стоимости, категории (типа), уже размещенные Обществом.

9.4. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами (в российских рублях и иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с законодательством, а в случае, когда Совет директоров не сформирован, – Общим собранием акционеров. Величина денежной оценки в данном случае не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9.5. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

9.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

9.7. Увеличение Уставного капитала Общества для покрытия им понесенных убытков не допускается.

9.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций (с целью их дальнейшего погашения), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.10. Уведомление кредиторов Общества об уменьшении Уставного капитала Общества производится в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. При этом кредиторы Общества вправе в срок, установленный законодательством, письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

10. Ценные бумаги Общества.

10.1. Акции приобретаются акционерами:

- путем покупки;
- в виде премии и дара;
- в порядке наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными законодательством.

10.2. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

10.3. Обыкновенные акции дают право на участие в управлении Обществом и получение части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивидендов).

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

10.4. Привилегированные акции не дают право на участие наравне с другими акционерами в управлении Обществом, но предоставляют право на первоочередное получение дивидендов, а также первоочередное удовлетворение при прекращении деятельности Общества в порядке, определенном Общим собранием акционеров.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций не допускается.

10.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

10.6. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

10.7. Акции, выкупленные Обществом, 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 по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

10.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций – дробные акции.

Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционерам – их владельцам права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

10.9. Общество вправе выпускать облигации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.10. Акции Общества, а также ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, не подлежат публичному размещению и/или публичному обращению.

11. Общее собрание акционеров Общества.

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

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 8) 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;
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае если нет единогласного решения Совета директоров;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

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

20) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

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

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

Председательствует на Общем собрании Председатель Совета директоров Общества.

11.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

11.5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах».

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 повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем такой реорганизации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

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, одним из следующих способов:

- 1) направлением заказного письма;
- 2) курьером, нарочным или лично под роспись;
- 3) направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

Общество вправе дополнительно проинформировать акционера одним или несколькими из следующих способов:

- 4) направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона;
- 5) размещением на странице Общества на сайте уполномоченного информационного агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сообщение о проведении общего собрания должны содержать сведения согласно статье 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

11.7. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования лицами, требующими созыва, принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва вправе обратиться в

суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Исполнение решения суда о проведении внеочередного Общего собрания акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

11.9. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором присутствуют акционеры, владеющие 100 процентами голосующих акций, но не оповещенные надлежащим образом о проведении такого собрания, внеочередное собрание акционеров считается правомочным при принятии решения о его правомочности единогласно.

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

11.11. Голосование на Общем собрании акционеров проводится по принципу: одна акция – один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

11.12. Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае если не имеется единогласного решения Совета директоров;

Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Если при совершении Общества сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, при условии, что такое право предоставлено ему Уставом общества, или все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц), это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Решение по вопросу преобразования Общества в ассоциацию/союз партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

11.13. По вопросам, не указанным в п. 11.12, решение общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании акционеров.

11.14. По предложению Совета директоров Общества общее собрание акционеров принимает решения по вопросам:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11.15. Если участвующие в годовом общем собрании акционеры обладают менее чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то объявляется повторное собрание. Это собрание является правомочным при присутствии акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 30% голосующих акций.

11.16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизора, утверждении аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.17. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

11.18. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Способ подтверждения определяется органом или лицом, принявшим решение о созыве общего собрания акционеров Общества.

11.19. В случае если один акционер выкупил все голосующие акции Общества, указанный акционер является высшим органом управления Общества, при этом он обладает всеми полномочиями, которые предусмотрены настоящим Уставом для общего собрания акционеров Общества.

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения

настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12. Совет директоров Общества.

12.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном статьей 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее, чем пять членов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.4. Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

12.2. Совет директоров избирает своего Председателя простым большинством голосов и вправе в любой момент переизбрать его.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.3. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета директоров признается правомочным при присутствии не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием.

Решение, подписанные всеми членами Совета директоров, имеют такую же силу, что и решение Совета директоров.

12.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанный с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев уменьшения Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 «Об акционерных обществах», если количество незаинтересованных в сделке директоров составляет более половины состава Совета директоров;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

18) принятие решений об участии и прекращении участия в обществах и других организациях за исключением организаций, указанных в п.п. 19 п. 11.2 Устава;

19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

12.6. Решения Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

12.7. Решения об одобрении сделок, указанных в п.п. 15 п. 12.5 Устава, принимаются в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» для одобрения крупных сделок.

12.8. Решение о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

12.9. В случае если Общим собранием акционеров Совет директоров не сформирован, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, переходят к компетенции Общего собрания, кроме обязанности по подготовке и проведению Общего собрания акционеров.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров в случае, когда Совет директоров не сформирован, возлагается на исполнительный орган Общества.

13. Исполнительный орган Общества.

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым на

неопределенный срок, если иной, ограниченный, срок не будет предусмотрен решением о его избрании.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров.

13.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. В случае если Общим собранием акционеров Совет директоров не сформирован, вопросы об избрании Генерального директора Общества и о прекращении его полномочий переходят к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не отнесенных законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

13.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- реализует право инициировать заседания Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах и с ограничениями, установленными законодательством и Уставом;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, в пределах и с ограничениями, установленными законодательством и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- открывает в банках расчетный и иные счета;
- организует бухгалтерский учет и отчетность, налоговый отчет и налоговую отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

13.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14. Ревизор Общества.

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, который избирается Общим собранием акционеров Общества.

14.2. Порядок деятельности Ревизора определяется Общим собранием акционеров.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.4. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.5. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15. Дивиденды.

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

15.2. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций.

15.3. Дивиденды выплачиваются в размерах и в сроки, устанавливаемые Общим собранием акционеров Общества. Дивиденд объявляется Общим собранием акционеров в расчете на одну акцию.

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

15.4. Фиксированные дивиденды по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

15.5. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

15.6. Дивиденды выплачиваются акционеру, который произвел полный расчет по акциям.

15.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

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

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

16. Имущество, учет и отчетность.

16.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе.

16.2. Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.

16.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты

налогов (чистая прибыль), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

16.4. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на органы управления Общества.

16.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

16.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.7. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

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

16.8. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете и балансе.

17. Резервный фонд.

17.1. Для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также для иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов Уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

17.2. Ежегодные отчисления в Резервный фонд устанавливаются Советом директоров Общества.

18. Реорганизация и ликвидация Общества.

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

18.2. Общество вправе преобразовываться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество и производственный кооператив.

18.3. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда или арбитражного суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием акционеров либо назначенной судом или арбитражным судом.

18.5. Ликвидационная комиссия производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Общества о предстоящей ликвидации Общества.

18.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

18.7. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом (арбитражным судом). Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

18.8. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними. Принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его акционерам, составляет ликвидационный баланс и представляет его Общему собранию акционеров Общества.

18.9. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с бюджетом, по оплате труда с работниками Общества, кредиторами и после выполнения обязательств перед держателями облигаций Общества распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций по их номинальной стоимости.

18.10. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам согласно законодательству Российской Федерации.

18.11. После смерти физического лица – акционера Общества причитающаяся ему часть прибыли и имущества, пропорционально вкладу в Уставный капитал, и вклад в Уставный капитал переходят в собственность его наследников.

18.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

18.13. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Центральные архивы по месту нахождения Общества. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.

19. Вступление в силу Устава Общества.

Устав Общества вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ
 РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ г. МАХАЧКАЛА
 ЕДИННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
 «15» 01 2018 г.
 Прошито и пронумеровано на 19 листах
 Махмудов Ш.И.
 (СБ) ФИО



ПРОШУМЕРОВАНО,
 ПРОНУМЕРАВАНО
 И СРЕДНЕНО
 РЕЧЕТО
 * 19 * ЛИСТОВ(А)

