

УТВЕРЖДЕН:

**Решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«МКК-ЛАДОГА»**

**Решение единственного акционера
от 27.05.2009 года**

УСТАВ

**закрытого акционерного общества
«МКК-ЛАДОГА»**

**ПИТКЯРАНТА
2009**

Закрытое акционерное общество «МКК-ЛАДОГА» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Настоящий Устав является новой (третьей) редакцией, соответствующей Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федеральному закону «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07.08.2001 № 120-ФЗ, Федеральному закону «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 21 марта 2002 года №31-ФЗ, от 31.10.2002 № 134-ФЗ, Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц» от 21.03.2002 № 31-ФЗ, Федеральному закону «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 24 февраля № 5-ФЗ.

Устав является единственным учредительным документом Общества.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные положения об акционерных обществах. Закрытое акционерное общество.

1. Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, признается закрытым обществом.

Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

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. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца 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.

2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

Статья 2. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 3. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества - **Закрытое акционерное общество «МКК-ЛАДОГА»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества - **ЗАО «МКК-ЛАДОГА»**.

2. Место нахождения Общества – 186810, Республика Карелия, г.Питкяранта, ул.Горького, д.63

Почтовый адрес Общества – 186810, Республика Карелия, г.Питкяранта, ул.Горького, д.63

Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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.

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.

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

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

6. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 5. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное

общество (товарищество) использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

Статья 6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

2. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества.

4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении.

3. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Статья 7. Реорганизация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Статья 8. Ликвидация общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о

составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества имущества и денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

8. Ликвидация Общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 9. Цели и предмет деятельности Общества

1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Эксплуатация горных производств ведущих работы с применением взрывчатых материалов;
- Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом;
- Ведение маркшейдерских работ при недропользовании;
- Проведение геолого-разведочных работ;
- Создание и эксплуатация временных складов взрывчатых материалов;
- Промышленное и гражданское строительство;
- Земляные работы, монтажные работы, отделочные работы, штукатурные работы, малярные работы, плиточные работы, стекольные работы, столярные работы, плотницкие работы, пуско-наладочные работы, капитальный ремонт зданий, ремонт зданий и сооружений непроизводственного назначения, ремонт зданий и сооружений;
- Работы по защите и отделке конструкций и оборудования;
- Работы по монтажу и демонтажу конструкций;
- Проектно-изыскательские работы для строительства зданий, сооружений, линий электропередач, авто и железных дорог;
- Ремонт промышленного оборудования и оргтехники;
- Оказание посреднических и брокерских услуг предприятиям, организациям;
- Автотранспортные услуги;
- Складские и пакгаузные услуги;
- Хранение горюче-смазочных материалов;
- Купля-продажа горюче-смазочных материалов;
- Эксплуатация автозаправочных станций, мотелей и автостоянок;
- Ремонт и техническое обслуживание автомобилей всех марок;
- Снабженческо-сбытовая деятельность;
- Организация и проведение выставок, выставок-продаж, лотерей, ярмарок и аукционов, презентаций, конференций в стране и за рубежом;

- Оказание инжиниринговых, консалтинговых услуг предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам;
- Лесохозяйственные работы, лесопользование, заготовка леса, переработка древесины.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

5. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

Статья 10. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2. Уставной капитал Общества разделен на следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости (размещенные акции): обыкновенные акции – 400 (Четыреста) штук.

Номинальная стоимость акции составляет 1000 рублей.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

Статья 11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска

облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

Общество может размещать 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.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

IV. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

Статья 12. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать или быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами, в установленном законодательством порядке;
- принимать участие в утверждении распределения прибыли через органы управления;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

V. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

В Обществе может быть создан страховой и иные фонды, необходимые для осуществления деятельности Общества.

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

3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5. Если в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

VI. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 15. Ограничения на выплату дивидендов

1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

VII. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 16. Реестр акционеров Общества

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.

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

3. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 17. Внесение записи в реестр акционеров Общества

1. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Статья 18. Выписка из реестра акционеров Общества

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 19. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 20. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) 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;

7) образование единоличного исполнительного органа общества, определение условий оплаты труда единоличного исполнительного органа общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

8) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

21) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе при реализации преимущественного права;

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

23) утверждение распределения прибыли Общества; утверждение размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;

24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

25) утверждение внутренних документов Общества, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

26) создание (заккрытие) филиалов и открытие (заккрытие) представительств Общества, включая вопросы: наделение их имуществом, определение полномочий руководителей филиалов и представительств, определение налогового статуса подразделения и т.д.;

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

28) принятие решения об участии в уставном (складочном, паевом) капитале хозяйственных товариществ, обществ и инвестиционных фондов;

29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

30) участие (выступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

31) определение порядка взаимодействия с организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

32) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;

33) принятие решения о передаче полномочий управляющей организации,

34) приостановление полномочий управляющей организации и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества, принятие решения единственным акционером о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

35) принятие решений о реализации прав и обязанностей Общества как участника иных юридических лиц и объединений юридических лиц;

36) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;

37) утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором; принятие решений по вопросам, вытекающим из трудовых правоотношений между обществом и Генеральным директором;

38) одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 25 настоящего Устава;

39) вопросы, связанные с лицензированием, в том числе связанные с получением (продлением срока действия) Обществом специальных разрешений (лицензий) на занятие отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, принятием решений о начале осуществления Обществом лицензируемых видов деятельности; решение по передаче во владение, пользование объектов интеллектуальной собственности (лицензии, патенты);

40) вопросы, связанные с недропользованием;

41) принятие решений по вопросам, связанным с размещением информации (включая информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с законодательством РФ) об Обществе в средствах массовой информации (печатных, электронных и проч.), включая информацию, носящую рекламный характер;

42) принятие решений по вопросам, связанным с участием Общества в специализированных выставках, ярмарках, конференциях, семинарах, симпозиумах, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятиях;

43) принятие решений по вопросам, связанным с участием Общества в аукционах, конкурсах, тендерах, торгах;

44) принятие решений (одобрение) по вопросам, связанным с официальными обращениями Общества в органы государственной власти и управления;

45) предварительное утверждение организационной и штатной структуры Общества;

46) определение системы оплаты труда и премирования сотрудников Общества, определение размеров фондов оплаты труда и премирования;

47) принятие решений по вопросам, связанным с оказанием Обществом благотворительной помощи и социальной поддержки сотрудникам Общества и иным лицам;

48) утверждение кандидатур для назначения на руководящие должности Общества, в том числе руководителей следующих служб Общества: а) бухгалтерского и налогового учета; б) финансово-экономической; в) технологической; г) правового (юридического) сопровождения; д) безопасности; е) сбыта и реализации; ж) кадров;

49) принятие решений по вопросам, связанным с формированием официальной правовой позиции Общества в судебных и третейских органах с участием Общества;

50) принятие решений по вопросам, связанным с определением номенклатуры выпускаемой продукции;

51) принятие решений по вопросам, связанным с выработкой маркетинговой политики Общества;

52) определение рынков сбыта продукции Общества;

53) принятие решений по вопросам, связанным с ценообразованием;

54) принятие решений об открытии Обществом любых видов счетов в кредитных организациях, как на территории РФ так и за ее пределами;

55) принятие решений о выдаче Обществом доверенностей на представление интересов Общества;

56) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

57) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

58) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

59) избрание совета директоров и определение количественного состава Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

60) избрание председателя Совета директоров Общества;

61) утверждение процедур управления рисками;

62) принятие решений по вопросам о заключении договоров со специализированными охранными предприятиями для обеспечения безопасности и охраны имущества Общества;

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

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

4. Совет директоров в Обществе не предусмотрен. Общее собрание акционеров (единственный акционер) осуществляет функции Совета директоров.

Статья 21. Решение общего собрания акционеров

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Статья 22. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров (единоличное решение акционера) составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются акционером, единственным владельцем всех голосующих акций.

2. В протоколе общего собрания акционеров (единоличном решении) указываются: место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладает акционер - единственный владелец всех голосующих акций Общества; повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров (единоличном решении) Общества должны содержаться основные положения, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 23. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров.

2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы на территории России и за рубежом, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты и структуру Общества и его обособленных подразделений, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров (единственного акционера Общества).

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением единственного акционера.

На отношения между Обществом и Генеральным директором общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров (единственного акционера).

4. Общее собрание акционеров (единственный акционер), вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

5. Генеральный директор не вправе:

Без предварительного одобрения единственным акционером Общества заключать от имени Общества следующие сделки и подписывать следующие документы:

1. Сделка (сделки), совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, превышающие 1 000 000 (один миллион) рублей, должна быть одобрена решением единственного акционера.

2. Следующие сделки, совершаемые Обществом, требуют одобрения решением единственного акционера Общества перед их заключением Генеральным директором либо уполномоченным представителем Общества:

1) сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав и обязанностей из инвестиционных соглашений, эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале юридических лиц, паев и других финансовых активов, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, вне зависимости от стоимости имущества и суммы сделки;

2) сделки займа, кредита, сделки по предоставлению обеспечения в виде залога, поручительства, банковской гарантии, задатка и любого иного обеспечения в интересах Общества либо третьих лиц, вексельные сделки, включая вексельное поручительство (аваль), сделки по предоставлению ссуды, сделки цессии, отступное, новация, сделки по переводу долга, сделки финансирования под уступку денежного требования, сделки строительного подряда, аренда, поручение и комиссия, агентирование, сделки на (по) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, сделки по доверительному управлению имуществом, соглашения об оказании брокерских услуг, сделки коммерческой концессии и простого товарищества вне зависимости от стоимости имущества и суммы сделки;

3) сделки с использованием безналичной формы расчетов отличной от расчетов платежными поручениями, а также сделки с использованием в расчетах векселей вне зависимости от стоимости имущества и суммы сделки;

4)

- безвозмездные сделки.
- положение об оплате труда;
- положение о премировании;
- положение о хранении документов;
- положение о конфиденциальной информации;
- положение о фондах Общества;
- коллективный договор; изменения к коллективному договору;
- штатное расписание;
- договора со специализированными охранными предприятиями для обеспечения безопасности и охраны имущества Общества;
- отраслевые соглашения всех уровней и других документов социального партнерства;
- иные положения, регулирующие трудовые отношения с работниками или устанавливающие любые выплаты работникам стимулирующего или компенсационного характера;
- любые последующие соглашения, влекущие за собой изменение обязательств сторон и/или прекращение обязательств сторон, по заключенным Обществом сделкам, указанным в настоящей статье.

6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

Генеральный директор Общества назначает приказом одного из своих заместителей исполняющим обязанности Генерального директора Общества на период своего отсутствия (в случае командировок, временной нетрудоспособности в результате болезни, нахождения в ежегодном очередном отпуске и иных случаях).

В случае, если заместитель исполняет обязанности генерального директора (временного исполнительного органа) Общества, то руководство текущей деятельностью Общества осуществляется в пределах компетенции исполнительных органов общества, утвержденной данным Уставом.

В случае непредвиденного отсутствия и Генерального директора, и заместителя, исполняющего обязанности Генерального директора, единственный акционер Общества принимает решения по всем вопросам самостоятельно, действительными являются документы, подписанные единственным акционером Общества, и единственный акционер обязан в разумный срок принять решение о назначении лица, постоянно или временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и определить круг его полномочий.

Х. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Статья 24. Ответственность Генерального директора

1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к

Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 25. Сделки, к совершению которых применяется особый порядок одобрения

1. Сделка (сделки), совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, превышающие 1 000 000 (один миллион) рублей, должна быть одобрена решением единственного акционера.

2. Следующие сделки, совершаемые Обществом, требуют одобрения решением единственного акционера Общества перед их заключением Генеральным директором либо уполномоченным представителем Общества:

1) сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав и обязанностей из инвестиционных соглашений, эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале юридических лиц, паев и других финансовых активов, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, вне зависимости от стоимости имущества и суммы сделки;

2) сделки займа, кредита, сделки по предоставлению обеспечения в виде залога, поручительства, банковской гарантии, задатка и любого иного обеспечения в интересах Общества либо третьих лиц, вексельные сделки, включая вексельное поручительство (аваль), сделки по предоставлению ссуды, сделки цессии, отступное, новация, сделки по переводу долга, сделки финансирования под уступку денежного требования, сделки строительного подряда, аренда, поручение и комиссия, агентирование, сделки на (по) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, сделки по доверительному управлению имуществом, соглашения об оказании брокерских услуг, сделки коммерческой концессии и простого товарищества вне зависимости от стоимости имущества и суммы сделки;

3) сделки с использованием безналичной формы расчетов отличной от расчетов платежными поручениями, а также сделки с использованием в расчетах векселей вне зависимости от стоимости имущества и суммы сделки;

4) безвозмездные сделки.

3. По заключенным Обществом сделкам, указанным в п.2 настоящей статьи, любые последующие соглашения, влекущие за собой изменение обязательств сторон и/или прекращение обязательств сторон, требуют одобрения единственным участником Общества в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

4. В решении об одобрении сделки должны быть указаны: лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные существенные условия сделки.

5. В случае если сделка одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются только положения о крупных сделках Общества.

7. В случае, если сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 26. Ревизор Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор.

По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведение.

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

5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов единственный акционер вправе привлечь независимого профессионального аудитора (аудиторскую фирму).

Статья 27. Аудитор Общества

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

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием акционеров Общества.

Статья 28. Заключение Ревизора Общества или аудитора Общества

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, иных финансовых документов 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.

ХII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Статья 30. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

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;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, Ревизора Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики:

*0 несет ответственность за сохранение документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.),

*1 обеспечивает передачу на государственное хранение в архивы документов, имеющих научно-историческое значение,

*2 хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 31. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 32. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.