

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием
акционеров
Протокол N 3 от
"26" ноября 2002г.



Председатель собрания
(Ф.И.О.)

Ответственный секретарь собрания
А.И. Сундирова (Ф.И.О.)

У С Т А В

открытого акционерного общества
«Мамонтовский рыбокомбинат»
/новая редакция/

с. МАМОНТОВО
2002 год

Открытое акционерное общество «Мамонтовский рыбокомбинат» /в дальнейшем именуемое «Общество» // первоначальное наименование - Акционерное общество открытого типа «Мамонтовский рыбокомбинат»/ учреждено Комитетом по управлению госимуществом Алтайского края в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год, утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июня 1992 года № 2980-1.

Общество зарегистрировано в Администрации Мамонтовского района, Алтайского края, регистрационный № 154 от 13 июля 1993 г.

Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами РФ, иными правовыми актами РФ, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Мамонтовский рыбокомбинат».

Сокращенное фирменное наименование Общества- ОАО «Мамонтовский рыбокомбинат».

1.2. Место нахождения исполнительного органа- Российская Федерация, 658560, Алтайский край,

Мамонтовский район, село Мамонтово, ул. Советская, 3.

Почтовый адрес Общества- 658560, Алтайский край, Мамонтовский район, село Мамонтово, ул. Советская, 3.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные и другие банковские счета. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации 13 июля 1993 года.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную- и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения исполнительных органов Общества и Совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

2.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.8. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

2.9. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) и обеспечивает передачу на государственное хранение документов по личному составу в архив администрации Мамонтовского района.

2.10. Общество может в установленном порядке учреждать на территории России и других государств предприятия с правами юридического лица, а также филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, участвовать в других организациях.

2.11. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, полученных от Общества. Учрежденные Обществом предприятия с правами юридического лица действуют на основании соответствующих учредительных документов,

2.12. Общество в соответствии с действующим законодательством осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Средства в свободно конвертируемой валюте, полученные Обществом, после уплаты налогов и других предусмотренных законодательством отчислений и обязательных продаж валюты, поступают в распоряжение Общества и могут быть использованы для импорта товаров, оборудования и услуг, на социальные нужды, на выплату заработной платы, дивидендов и командировочные расходы.

2.13. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и вправе совершать все действия, предусмотренные законодательством.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является реализация программ социально-экономического развития России и удовлетворения жизненно важных потребностей ее граждан за счет производственной, коммерческой, научно-исследовательской и других видов деятельности в различных сферах народного хозяйства, расширения внешнеэкономических связей; содействие созданию и развитию свободного рынка товаров и услуг, вовлечение в гражданский оборот неиспользованных денежных, интеллектуальных и материальных ресурсов акционеров, а также других юридических лиц и граждан в формах, не запрещенных законодательством, для извлечения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, заготовка, закуп, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции, продукции растениеводства, животноводства;
- переработка и реализация рыбной продукции;
- производство товаров народного потребления;
- коммерческая и сбытовая деятельность, связанная с товарами народного потребления;
- закуп сельхозпродукции у населения;
- хранение и переработка сельхозпродукции;
- содержание подсобного хозяйства;
- оказание транспортно- экспедиционных услуг предприятиям и частным лицам;
- разработка и внедрение прогрессивных технологий;
- оказание российским и иностранным гражданам услуг в сфере бытового

обслуживания, общественного питания и отдыха;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

3.4. Общество имеет право заниматься деятельностью, подлежащей лицензированию, только с получением соответствующей лицензии.

3.5. Иная деятельность, способствующая реализации целей Общества, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Положения; филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества составляет 4104 /четыре тысячи сто четыре/ рубля.

5.2. Обществом после своей регистрации и проведения закрытой подписки размещены следующие акции:

- обыкновенные акции 4 104 /четыре тысячи сто четыре/ штуки.

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль. Все акции Общества являются именованными и бездокументарными.

5.3. Уменьшение или увеличение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

СТАТЬЯ 6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ

6.1. Общество вправе производить размещение акций посредством открытой или закрытой подписки по решению общего собрания акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона об акционерных обществах и иных правовых актов РФ. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность закрытой подписки ограничена настоящим уставом или требованиями правовых актов РФ.

6.2. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

6.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по рыночной стоимости, которая определяется Советом директоров. При этом рыночная стоимость размещаемых акций не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

Общество осуществляет размещение акций по единой рыночной цене для всех приобретателей ценных бумаг на протяжении всего срока размещения акций.

6.4. При размещении дополнительных акций Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций.

6.5. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе иными ценными бумагами Общества.

Формы оплаты дополнительных акций определяются решением Общего собрания акционеров об их размещении.

В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки, оплата акций может производиться только в денежной форме, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров о размещении дополнительных акций.

6.6. При оплате дополнительных акций не денежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров по решению простого большинства голосов его членов, присутствующих на заседании Совета директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.7. В случае если размещенные посредством открытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный Общим собранием акционеров решением о размещении акций, такие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги или иное имущество, уже внесенные в оплату акций, при этом не возвращаются.

Положение этого пункта распространяется на дополнительные акции в порядке закрытой подписки.

6.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества в случае, предусмотренном п. 6.7. настоящего Устава, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем погашении,

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

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

7.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

7.2.2. участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Уставом;

7.2.3. принимать участие в Общих собраниях Общества лично, либо через своего представителя;

7.2.4. получать долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству находящихся у него акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

7.2.5. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащих акционеру акций в очередности и порядке, предусмотренном

действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

7.2.6. получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров;

7.2.7. получать информацию, содержащуюся в настоящем уставе, свидетельстве о государственной регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию, составляющую государственную тайну, коммерческую тайну; Акционером производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере, определенном прејскурантом, утвержденным Советом директоров Общества.

7.2.8. избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;

7.2.9. при передаче акций третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежащих акционеру, уступающему их полностью или частично.

7.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем двумя процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

7.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных законодательством РФ случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.5. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров о размещении данных ценных бумаг. В случае если акционером не выполнено указанное требование, наступают последствия, предусмотренные п. 6.7. настоящего Устава;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

СТАТЬЯ 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ.

8.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

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

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

8.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5

(пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда в 10 (десять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также на случай отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных статьей 21 настоящего устава. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.

8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято Общим собранием акционеров.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Для выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество зарегистрированного (юридического или физического) лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документов, удостоверяющих личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации), наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- количество акций;
- сумма начисленного дивиденда;
- сумма налоговых выплат, подлежащих удержанию;
- сумма к выплате.

9.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

9.6. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами, за исключением случая, когда Общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным имуществом.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации.

10.2. Держателем реестра акционеров является Общество.

10.3. 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 не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. 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 РФ.

10.5. 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 в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

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

10.7. Выписка из реестра акционеров должна содержать следующие данные:

- полное наименование Общества, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество, зарегистрированного лица;
- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверенный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации;
- место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Органами управления Общества являются Совет директоров и единоличный исполнительный орган - генеральный директор. Высшим органом управления Общества является 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 Общества. Проводимые собрания, помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров

относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества или Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

11.2.1. Изменение и дополнение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.2.2. Утверждение годовых результатов деятельности;

11.2.3. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, освобожденного председателя Совета директоров общества, ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества.

11.2.4. Реорганизация Общества;

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

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

11.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.2.8. 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;

11.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.10. 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;

11.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

11.2.13. Дробление и консолидация акций;

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

11.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

11.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»

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

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

11.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Законом РФ «Об акционерных обществах».

11.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 6) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- 7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 % ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

Решения по вопросам, приведенным в подп. 1-8 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

11.7. Решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона, принимается общим собранием - владельцев голосующих акций простым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

СТАТЬЯ 12. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Все проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством его членов присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

СТАТЬЯ 13. ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ»

13.1. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «Об общем собрании акционеров», которое утверждается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

СТАТЬЯ 14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров состоит из 7 человек.

14.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов

общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

14.3.К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.3.1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

14.3.3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

14.3.4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.3.5.Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 11.2.12-11.2.17 настоящего Устава;

14.3.6.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

14.3.7.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;

14.3.8.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

14.3.9.Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

14.3.10.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений, компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.3.11.Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

14.3.12.Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.3.13.Создание филиалов и иных представительств Общества, утверждение положений о них;

14.3.14.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

14.3.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.3.16.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

14.3.17.Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом.

14.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством присутствующих голосов, за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

14.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора или

правления Общества.

СТАТЬЯ 15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

15.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

15.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

15.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров.

При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, определенного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового Составы Совета директоров.

15.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

СТАТЬЯ 16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

16.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

16.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 17. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

17.2. Заседания Совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

17.3. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания Совета директоров обеспечивается присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

17.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним

голосом.

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

17.6. Одно из заседаний Совета директоров по вопросам проведения годового общего собрания акционеров проводится не позднее одного месяца после наступления установленного законодательством РФ срока представления бухгалтерской отчетности с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.

На годовом заседании председатель представляет Совету полную текущую информацию о финансах, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

17.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании.

СТАТЬЯ 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

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

18.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов сроком на 1 год.

Права и обязанности генерального директора определяются договором (контрактом), заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества с генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

19.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год в составе не менее трех человек.

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

19.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, генеральным директором, членами ликвидационной комиссии.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности

Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

19.6. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

19.7. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

СТАТЬЯ 20. ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

20.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, в следующих случаях:

20.1.1. по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций, в целях сокращения их общего количества;

20.1.2. по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составляет менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

20.2. В случае, когда решение о приобретении акций принимается Общим собранием акционеров, таким решением должны быть определены:

- категории приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций;
- цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- форма оплаты акций, которая может быть только денежной;
- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

20.3. Совет директоров, формируя повестку дня Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, должен предложить Общему собранию все условия решения, предусмотренного п. 20.2. настоящего Устава.

20.4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице генерального директора обязано уведомить акционеров-владельцев акций о решении приобрести акции и сообщить следующие сведения:

- фирменное наименование и местонахождение Общества;
- количество приобретаемых акций;
- цена приобретения акций;
- форма и сроки оплаты акций;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адрес, по которому могут быть возвращены заполненные письменные заявки от акционеров на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу акций.

20.5. Каждый акционер вправе продать акции, а Общество обязано приобрести их.

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

20.7. Совет директоров в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу обязан:

- принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
- обязать Общество в лице генерального директора оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки, определенные решением о приобретении акций;
- передать регистратору Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

20.8. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 6 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

20.9. Приобретение Обществом по решению Общего собрания акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

20.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

20.11. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях их погашения, если в результате этого могут произойти последствия, предусмотренные п. 7.5. настоящего Устава.

СТАТЬЯ 21. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

21.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать-выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

21.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».

21.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется и на основании данных реестра акционеров

Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновения права требовать выкупа акций.

21.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

21.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении Общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером Обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается Советом директоров.

21.6. Акционер имеет право направить заполненную форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

21.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

21.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционера пропорционально заявленным требованиям.

21.9. Совет директоров в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора Общества.

21.10. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных ст. 6 настоящего устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

СТАТЬЯ 22. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

22.1. Крупными являются следующие сделки:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных Обществом обыкновенных акций.

22.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

22.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров единогласно.

В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

22.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

СТАТЬЯ 23. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

23.1. Лицами, заинтересованными в совершении сделки, признаются член Совета директоров, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций общества, в случае, если указанные лица, их супругами, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица;

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

23.2. Лица, указанные в п. 23.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

23.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.4. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 24. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

24.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованием антимонопольного законодательства РФ.

24.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

24.3. В случае если в результате не предоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

СТАТЬЯ 25. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

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

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

25.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

25.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

25.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров и позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

25.7. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, сведения, предусмотренные п. 1 ст. 92 Федерального Закона «С акционерных обществах».

СТАТЬЯ 26. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - годовые финансовые отчеты;
 - внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
 - проспекты эмиссии акций Общества;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии, правления Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих акций;
 - заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 26.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 26.1. настоящего Устава, по своему юридическому адресу.

СТАТЬЯ 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

27.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

27.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положение о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

27.5. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании

сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

СТАТЬЯ 28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном гражданским Кодексом РФ, с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах» Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

28.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

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

28.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

28.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати- сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

28.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 7.2.5. настоящего Устава.

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

28.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

28.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК 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

28.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

28.11. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами

- владельцами обыкновенных акций.

28.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

28.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Проставлено и пронумеровано
скреплено печатью на 17 листах

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
17 (семнадцать)
листов. Оригинал находится
в регистрирующем органе.
Начальник отдела по работе
с налогоплательщиками



А.И. Якуб

Handwritten signature in blue ink.

Город Барнаул Алтайского края Российской Федерации.
13 СЕН 2004
Я, Худякова Татьяна Петровна, нотариус Барнаульского
нотариального округа, свидетельствую достоверность этой копии
с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или
иных особенностей нет.
Документ зарегистрировано в реестре за № *3-1122*
по тарифу: *100 руб*
Нотариус: *[Signature]*

