

"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"
РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ г. Находка
Свидетельство № 1324 от 27 ноября
1992 г.

"УТВЕРЖДЕНО"
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Протокол № 7 от 30 апреля 1999 г.



Handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "ТАКСОМОТОР", "НАХОДКА", and "СЕРВИС РЕГИСТРАЦИИ".

Внесение изменений и дополнений
Свидетельство № б\н от 05.05.1997 г.

Внесений изменений и дополнений
Свидетельство № БН
от "08" июня 1999 г.

Начальник Регистрационной Палаты
Администрации»
Находка



Handwritten signature in black ink.

__(Халина Т. А.)

УСТАВ
открытого акционерного общества
«ТАКСОМОТОР»

г. Находка 1999 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Акционерное общество "Таксомотор", именуемое в дальнейшем - "Общество", является Открытым акционерным Обществом, учрежденным территориальным комитетом по управлению государственным имуществом г. Находка в соответствии с Указом Президента № 721 от 1 июля 1992 г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" (с учетом изменений и дополнений, внесенных Указом Президента №1392 от 16.11.92 г.) и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 21.10.94 г., Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. и иным действующим законодательством РФ. Общество зарегистрировано в Администрации г. Находка, Свидетельство N 1324 от 27 ноября 1992 г.

Фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное Общество "Таксомотор".

Сокращенное наименование Общества: ОАО «Таксомотор».

Местонахождения Общества:

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Чернышевского, 36.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции, ресурсов и услуг, а также поставщиками продукции, материально-технических и иных ресурсов.

2.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.7. Общество имеет право:

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- осуществлять выпуск ценных бумаг и производных к ним;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке,
- установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;

-приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

-осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

2.8.Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

2.9.Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица .

2.10.Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

2.11.Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.2.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..

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

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

4.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Решение о создании филиалов и представительств принимается Советом директоров.

4.2.Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

4.3.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

4.4.Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

4.5.Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.6.Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии

с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка пассажиров автотранспортом предприятия;
- оказание автосервисных и авторемонтных услуг населению и предприятиям города, края;
- осуществление оптовой и розничной торговли промышленными товарами и продуктами питания;
- проведение контрольно-инструментального осмотра и сертификация автомобилей;
- оптовая и розничная торговля автомобилями;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация платных автостоянок;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание посреднических услуг;
- сдача помещений в аренду;

5.3. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

6.1. Размещенные акции.

6.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 3 183 (три тысячи сто восемьдесят три) рубля. Он состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Общее количество акций - 31 830 (тридцать одна тысяча восемьсот тридцать) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

6.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенные акции (дополнительные акции), а также один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы..

6.2. Увеличение уставного капитала.

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенных категорий (типов) или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

6.2.2.Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

6.2.3.Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Общим собранием акционеров.

6.2.4.Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Общим собранием акционеров.

6.3.Уменьшение уставного капитала.

6.3.1.Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов).

6.3.2.Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения Обществом и погашения части размещенных акций как всех, так и определенных категорий (типов).

6.3.3.Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

-если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

-если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

-выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

-если акции, приобретенные по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.3.4.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 его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины не превышающей стоимости его чистых активов.

6.3.5.Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" (данное правило не распространяется на случай уменьшения уставного капитала, предусмотренный п. 6.3.4. Устава);

если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

6.3.6.Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшение уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с ним убытков.

6.4.Чистые активы.

6.4.1.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

6.4.2.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения

акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

6.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, установленного Федеральным законом на день регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.4.4. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 6.4.2. Устава, об уменьшении уставного капитала Общества, а в случае, предусмотренном п. 6.4.3. Устава, о ликвидации Общества, то акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

7.1.1. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % уставного капитала Общества.

7.1.2. Все акции Общества являются именными.

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

7.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

7.1.5. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

7.1.6. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

7.1.7. Акционер имеет право:

участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

требовать и получать за плату копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания и других документов, предусмотренных разделом 20 Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие ему акции.

7.1.8. Наследники акционера, либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

7.1.9. Акционеры имеют другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.1.10. Акционер обязан:

оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

7.1.11. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятого в соответствии с его компетенцией.

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

7.1.13. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется специализированным регистратором.

7.2.1. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

7.2.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать специализированного регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.2.3. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суде.

7.2.4. По требованию акционера или номинального держателя акций специализированный регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7.2.5. По требованию зарегистрированного лица, обладающего одним и более процентами голосующих акций Общества, оформленного в виде письменного мотивированного заявления, специализированный регистратор представляет данные из реестра после согласования объема представляемой информации с Советом директоров Общества.

7.3. Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций.

7.3.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

7.3.2. В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу Обществом по рыночной стоимости.

7.3.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

8.1. Общество осуществляет размещение акций при:

учреждении;

выпуске дополнительных акций;

конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки и другими способами, не запрещенными действующим законодательством.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

8.3. В случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только

посредством открытой подписки.

8.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении акций тех категорий и типов, которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.

9.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

9.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;

- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);

- цена приобретения;

- форма и срок оплаты;

- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной Советом директоров даты приобретения акций.

9.1.5. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций, Совет директоров Общества обязан уведомить всех акционеров-владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;

- категории (типы) приобретаемых акций;

- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

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

Уведомление направляется акционеру ценным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

9.1.6.Каждый акционер-владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано их приобрести.

9.1.7.В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.1.8.Акционер-владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

9.1.9.Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

9.1.10.Исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

9.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

9.2.1.Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не представляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Обществом путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

9.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Совета директоров о приобретении размещенных акций, то приобретение акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной разделом 9.1. Устава.

Если Совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном разделом 9.1. Устава, при этом от акционеров поступают

предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Совет директоров вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

9.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

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

до полной оплаты всего уставного капитала;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций ;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 9.4. Устава.

9.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных обществах" соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

9.3.3. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

9.4.1. Акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случаях принятия Общим собранием следующих решений:

о реорганизации Общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

9.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные Уставом сроки 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".

9.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкуп Обществом принадлежащих им акций, составляется 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 в

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновения права требования, оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 9.5.

9.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания должен 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 выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров.

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

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве Общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

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

9.4.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров 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 акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.4.9. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 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 реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.

9.4.10. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п.9.4.1. Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не представляют права 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 об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

9.4.11. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

9.4.12. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

9.5. Определение рыночной стоимости имущества.

9.5.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иными органами.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

9.5.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (Аудитор).

9.5.3. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложений которых регулярно публикуется в печати, для определения рыночной стоимости должна быть принята во внимание эта цена покупки, цена спроса и цена предложения.

Если цена покупки, цена спроса и цена предложения акций или ценных бумаг не публикуется в печати, рыночная стоимость определяется по методике, утвержденной Советом директоров.

10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

10.2. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Совет директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения.

10.3. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала.

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

Облигации могут быть именными и на предъявителя.

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

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

11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

11.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, отнесенным на уставной капитал.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может

выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.

11.4. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов, форме его оплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

11.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

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

- до полной оплаты уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 9.4 Устава;

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

11.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.8. Выплата годовых дивидендов производится Обществом по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате.

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия и Аудитор.

12.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

Генеральный директор назначается Советом директоров.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

13.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

13.2.2. Принятие решения о реорганизация Общества.

13.2.3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

13.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

13.2.5. Определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

13.2.6. Принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом.

13.2.7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

13.2.8. Образование счетной комиссии путем возложения функций счетной комиссии на специализированного регистратора.

13.2.9. Утверждение Аудитора Общества.

13.2.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

13.2.11. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения.

13.2.12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

13.2.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

13.2.14. Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества.

13.2.15. Заключение сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 25 процентов ранее размещенных Обществом голосующих акций.

13.2.16. Принятие решения о совершении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

13.2.17.Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

13.2.18.Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании решения Совета директоров.

13.2.19.Принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества.

13.2.20.Принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

13.2.21.Принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества .

13.2.22.Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3.Решения Общего собрания.

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

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров и Исполнительному органу.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1. - 13.2.3., 13.2.5., 13.2.16., 13.2.17. настоящего Устава принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

13.3.4Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2.; 13.2.8.; 13.2.11.-13.2.18. принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

13.3.5.Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

13.4.Годовое Общее собрание.

13.4.1.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание .акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения устанавливается решением Совета директоров.

13.4.2.Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров, данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на собрании. При принятии решения о созыве годового Общего собрания Совет директоров определяет форму проведения собрания и утверждает следующие положения:

При проведении Общего собрания в очной форме:

- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;

- перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемого акционерам.

При проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены кроме положений подпунктов 1); 2); 3); 4); 6) пункта 13.4.2.:

- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

13.4.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются ежегодно следующие вопросы: определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов; утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества для ниженазванных органов, также решаются следующие вопросы:

- определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрание ее членов;
- утверждение Аудитора.

По предложению акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества в повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом.

13.4.4. Состав счетной комиссии утверждается по предложению Совета директоров Общества перед началом Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

13.5. Внеочередное Общее собрание.

13.5.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы;

- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора;

требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% акций Общества, представляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом.

13.5.2. В течение 10 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

13.5.3. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не

позднее 45 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.5.4. Датой созыва внеочередного Общего собрания считается дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяемая в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

13.5.5. Мотивированный отказ в созыве внеочередного собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

13.5.6. Исполнительный орган Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом.

13.5.7. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

13.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля.

13.6.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров, а также по истечении сроков полномочий кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

13.6.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма или курьерской почтой DHL в адрес Общества или сдачи в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию.

13.6.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. (наименование) кандидата; в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

13.6.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

13.6.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

13.7. Информирование акционеров о проведении Общего собрания.

13.7.1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в городской газете "Находкинский рабочий".

13.7.2. Опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания.

13.7.3. В случае проведения Общего собрания в заочной форме информирование акционеров осуществляется посредством направления акционерам следующих документов: текста сообщения о проведении собрания;

бюллетеней для голосования;

информации (материалов), необходимой для принятия решения.

Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

13.7.4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом.

13.7.5. Дата и порядок проведения Общего собрания устанавливаются Советом директоров.

13.7.6. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

13.7.7. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица).

Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее, чем через 20 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее, чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

13.8. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания.

13.8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

13.8.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

13.8.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, представленной исполнительным органом.

По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

13.8.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

13.8.5. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.8.6. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения общего собрания.

13.8.7. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после проведения общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, который подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

14.1.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.

14.1.3. Совет директоров общества избирается в количестве не менее пяти человек.

14.4. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.5. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

14.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

14.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.

14.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

14.5.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

14.5.5. Подготовка решений об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций.

14.5.6. Подготовка решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.

14.5.7. Выпуск и размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг.

14.5.8. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается на общество.

14.5.9. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.

14.5.10. Назначение генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.

14.5.11. Установление размеров выплачиваемых Генеральному Обществу вознаграждений и компенсаций.

14.5.12. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

14.5.13. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

14.5.14. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

14.5.15. Принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке оплаты.

14.5.16. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества.

14.5.17. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

14.5.18. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждении положения о них.

14.5.19. Назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий.

14.5.20. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

14.5.21. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если заключение такой сделки не является компетенцией Общего собрания.

14.5.22. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

14.5.23. Распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а так же акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению.

14.5.24. Утверждение итогов размещения дополнительных акций.

14.5.25. Утверждения формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций.

14.5.26. Вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

О реорганизации Общества;

-о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

-об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

-о дроблении и консолидации акций;

-о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

-о совершении крупных сделок;

-о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом.

14.5.27. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.

14.5.28. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительного органа.

14.6. Избрание Совета директоров.

14.6.1. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом. Выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием.

14.6.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

14.6.3. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета директоров число акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций превысит десять тысяч, Совет директоров избирается в составе не менее девяти членов.

14.6.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов могут быть прекращены досрочно.

Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

14.6.5. 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 директоров не прекращаются.

14.6.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. Председатель Совета директоров Общества.

14.7.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.7.3. Председатель Совета директоров:

организует его работу;

созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование;

организует на заседаниях ведение протоколов; председательствует на Общем собрании акционеров.

14.7.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

14.8. Заседание Совета директоров.

14.8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора.

14.8.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом.

14.8.3. Заседания Совета директоров созывается председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Председатель Совета готовит повестку дня заседания.

14.8.4. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

14.8.5. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

14.8.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.5.5.; 14.5.6. и 14.5.20. Устава принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.5.23. и 14.5.24. Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;

решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 14.5.21. Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

14.8.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол заседания Совета директоров, составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- лица, участвующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

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

14.8.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

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

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом). Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

15.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

15.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.4. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором.

15.5. Генеральный директор Общества обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

15.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- назначает руководителей филиалов и представительств;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления.

15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.8. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

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

16.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

Ревизионная комиссия избирается на срок 5 (пять) лет, в составе не менее 3 (трех) человек, срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим через 5 (пять) лет годовым Общим собранием.

17.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом.

17.3. При выполнении своих функциональных обязанностей Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- анализ решений Общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и Уставом Общества;

- иные виды работ отнесенные настоящим Уставом к компетенции Ревизионной комиссии.

17.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

17.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

17.6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

17.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.9. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по следующим основаниям:

отсутствие члена Ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение 6 (шести) месяцев;

представление неверных заключений;

грубые и систематические нарушения Ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам годовой проверки;

совершение иных действий (бездействия) членов Ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

17.10. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится меньше половины числа предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои полномочия до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии годовым Общим собранием, следующем через 5 (пять) лет за годовым Общим собранием, на котором был избран состав Ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

17.11. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.

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

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

18.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения правил, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 (десять) или более процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования Аудитором Общества.

Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью.

18.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и о размере оплаты услуг Аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения проверки.

18.7. Отказ может быть дан Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требования, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

18.8. Если в течение 10 рабочих /щей Совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг Аудитора или не выслал ценным письмом мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров.

18.9. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении проверки отозвать свое требование, письменно уведомив Совет директоров.

18.10. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены за счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

19.1. Прибыль (доход), остающийся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

19.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) % уставного гала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 (пяти) % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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.

19.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

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

19.5. 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 Генеральный директор Общества.

19.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

19.7. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию пионеров, бухгалтерском балансе, счете 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 и его акционерами.

19.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

19.10. Имущество Общества, в том числе состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.

19.10.1. Имущество образуется за счет:

-доходов от реализации продукции, работ, услуг;

-безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

-и иных, не запрещенных законом, поступлений.

19.11. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

19.12. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

19.13. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов.

20.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - годовые финансовые отчеты;
 - проспекты эмиссии Общества;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 20.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.2. Устава Общества, по месту нахождения исполнительного органа.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

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

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

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества и составляется передаточный акт или разделительный баланс.

21.3. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:

не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2. ст. 61 Гражданского кодекса РФ с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества.

21.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

21.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

21.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщать органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

21.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

21.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

21.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

21.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц..

21.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.