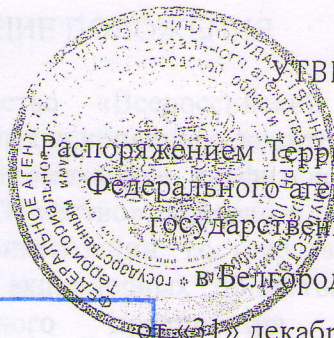




УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

в Белгородской области

от «31» декабря 2010 г. № 515-р

КОПИЯ	
изготовлена с устава юридического лица	
ОГРН	<u>113123006908</u>
представленного при внесении в ЕГРЮЛ	
записи от	30.11.2009 №
	20 за
ГРН	

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

УСТАВ

открытого акционерного общества

«Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу»

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Город Белгород
2010 год

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

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- осуществление научной, научно-технической, проектно-конструкторской и строительной деятельности в горах, в том числе в горно-металлургическом, оборонном, строительном и агропромышленном комплексе;
 - получение прибыли.
- 4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и изыскательских работ по разработке и внедрению наукоемких технологий по целому ряду приоритетных направлений развития минерально-сырьевой базы горных предприятий, добывающих стратегическое минеральное сырье, железные руды, цветные, редкие металлы и общераспространенные полезные ископаемые;
- разработка и внедрение информационно-телекоммуникационных технологий для развития и укрепления рудно-сырьевой базы горно-металлургического комплекса Российской Федерации;
- разработка и внедрение на уровне мировых стандартов отечественного программного обеспечения и компьютерных технологий для горно-металлургического комплекса;
- разработка и внедрение конкурентоспособных систем автоматизированного контроля качества рудного массива на взрывных блоках в карьерах и в технологических процессах обогащения и производства;
- создание горно-геологических моделей месторождений полезных ископаемых для обоснования кондиций сырья, подсчета и учета движения запасов и повышения эффективности сбора налогов;
- создание новых технологий разработки месторождений высококачественных железных руд с запасами свыше 60,0 млрд. тонн, залегающих на глубинах 600-1000 м.;
- разработка программно-технико-технологических комплексов для управления геомеханическим состоянием карьеров, подземных горных выработок, шахтных стволов и отвалов горных пород;
- разработка энергосберегающих технологий освоения обводненных месторождений полезных ископаемых залегающих в сложных горно-геологических условиях.

- разработка технологий и технологий реламментов по закреплению горных пород при строительстве и эксплуатации шахт, карьеров, обводных и других промышленных объектов, а также при строительстве и реконструкции гражданских объектов, в том числе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- проведение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий на объектах оборонного, промышленного и гражданского строительства;
- разработка технологий и реламментов геомеханических исследований по обоснованию предельно-допустимых параметров бортов карьеров и отвалов в рыхлых и скальных породах массивах;
- разработка геофизических технологий и геофизических средств для изучения качества минерального сырья в недрах и при его переработке в горно-обогатительном производстве, а также контроля состояния породных массивов;
- разработка технологий строительства и эксплуатации плотин, отражающих дамб гидротехнических сооружений, гидротранзита, шлюзов и хвостохранилищ и декларирующие их безопасности;
- проведение геологических и гидрогеологических исследований по изучению разрабатываемых и проектируемых к разработке месторождений полезных ископаемых, моделированию месторождений и подсчету запасов полезных ископаемых;
- разработка технологий и проведение радиогеофизических, фотограмметрических и космических навигационных исследований при выполнении маршейдерских и топографо-геодезических работ для составления географической и землеустройственной документации;
- разработка компьютерных технологий и программных средств обработки геолого-маршейдерской документации;
- разработка критериев, методов и рекомендаций по рациональному и комплексному использованию минерального сырья при его добыче и переработке;
- разработка технологий по утилизации отходов горючих и металлургических предприятий и других производств, включая захоронение радиоактивных веществ, а также непроизводительных отходов;
- проведение научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ на объектах оборонного, промышленного, агропромышленного и гражданского строительства, в том числе на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры);
- проведение работ по проектированию, разработке и внедрению технологий и геотехнических систем природно-ресурсного, экологического и муниципального назначения;
- разработка проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения горных и металлургических предприятий и объектов оборонного и гражданского строительства;
- разработка проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения других промышленных предприятий, гидротехнических и природоохранных сооружений и комплексов, в том числе проектов систем водоснабжения, водопонижения и дренажа, а также специальных разделов проектной документации;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при этом Общество несет ответственность за сохранение государственной тайны;

- разработка проектов строительства и реконструкции объектов оборонного, гражданского строительства, в том числе проектов реконструкции и восстановления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- разработка и изготовление уникальных технических средств для горных и металлургических предприятий, объектов оборонного и гражданского строительства; восстановление строительных работ на горных, оборонных и других промышленных предприятиях, объектах гражданского строительства, в том числе на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры);

- внедрение научно-технических разработок в производство на горных, металлургических, других промышленных предприятиях и объектах гражданского строительства; проведение экспертиз проектов горных предприятий, а также технологических процессов на действующих горных предприятиях на соответствие их безопасным условиям работы;

- проведение экспертиз промышленной безопасности, связанной с транспортировкой опасных веществ на железнодорожном транспорте;

- проведение работ по диагностике энергопотребления объектами промышленных предприятий и сельских зон;

- разработка технологий по энергосбережению на объектах промышленных предприятий; проведение научных исследований и разработка экологических государственных стандартов и отраслевых технических условий по воздействию промышленных предприятий на окружающую природную среду;

- проведение экспертиз и экологического мониторинга промышленных предприятий в части соответствия их технологических процессов нормам воздействия на окружающую среду;

- организация строительства, выполнение функций гендиректора и заказчика по проектированию, строительству и реконструкции горных, оборонных, промышленных и гражданских объектов, в том числе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- оказание услуг населению по разовым заявкам на выполнение проектных, научных и других работ структурами опытного производства, гаража и строительно-монтажного подразделения;

- проведение работ по подсчету запасов месторождений полезных ископаемых; проведение исследований по использованию нанотехнологий в горном деле;

- проведение экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном объекте; проведение экспертиз деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов;

4.3. Осуществление геодезической и картографической деятельности.

Отечественными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Обществу может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в

течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ПОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 132 451 900 (сто тридцать два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 1 324 519 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущественного Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятии решения.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
 - выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.
- 7.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу один акционный объем прав.

Акция, принадлежащая участнику Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала. 9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставляемого Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или, на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю: - в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету приобретателя; - в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. 10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Ведение и хранение реестра акционеров общества поручается специализированному депозитарию. Реестр акционеров общества должен храниться на территории Российской Федерации. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций.

Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимости чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

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

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

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.7. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если на день выплаты появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если на день выплаты появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по уставному капиталу и резервному фонду либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если на день выплаты появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. Общество несет ответственность за обеспечение оперативного учета, полноты, достоверности и сохранности включенной в реестр акционеров Общества информации.

12.3. Лично, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предоставлении информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

13. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единственный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- 13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) размещение Общественных облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;

9) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

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

16) дробление и консолидация акций;

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

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

19) принятие решения о передаче функций исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации), либо индустриальному предпринимателю (управляющему);

20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

21) приобретение Обществом размещенных акций;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего);

24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единоличным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1-3, 6-9, 17-18 пункта 14.2. статьи 14 Устава, решение по которым принимается $\frac{3}{4}$ голосов от общего количества акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8-9, 16-19, 21, 22 пункта 14.2. статьи 14 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

- 14.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества;
 - об избрании ревизионной комиссии Общества;
 - об утверждении аудитора Общества;
 - об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 14.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров являются внеочередными.
- порядке:
- а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
 - б) в случае, если у Общества имеются 2 и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 13) утверждение репозитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества;
- 15) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 16) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- 18) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Общества акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;
- 19) утверждение организационной структуры Общества;
- 20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесенные в этот договор изменения и дополнения;
- 21) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Общества недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Общества имущественных объектов, стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
- 24) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
- 25) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, произведенные по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 26) одобрение сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, вне зависимости от суммы таких сделок;
- 27) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организацией, акционером (участником) которых является Общество;
- 28) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, а также решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях;
- 29) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 14.2. настоящего Устава;
- 30) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества;
- 31) утверждение кандидатур на должности заместителя генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, казначея, руководителя финансовой и контрольной службы (подразделений), главного инженера и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесенные в такие договоры изменения и дополнения;
- 32) предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8-9, 16-19, 21, 22 пункта 14.2. статьи 14 настоящего Устава;

33) контроль за эффективностью деятельности исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего); создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

35) разработка и реализация стратегии развития Общества;

36) регулирование корпоративных конфликтов;

37) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и иных комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;

38) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Личо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть Председателем Совета директоров.

15.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

15.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

15.7. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание нового состава Совета директоров Общества в срок, не превышающий 20 дней с даты проведения Общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания Общим собранием акционеров созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров. В случае, если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Общества первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абз. 1 пункта 15.7. Устава.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

15.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.9. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

15.10. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

15.11. Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

15.12. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором управляющей организацией, управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

16.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переосмысления основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - 6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
 - 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
 - 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - 10) выдает доверенности от имени Общества;
 - 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовую отчет Общества;
 - 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
 - 14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
 - 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
 - 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
 - 17) создает безопасные условия труда работников Общества;
 - 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единственный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
 - 19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
 - 20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуски, сокращенный рабочий день и иные льготы;
 - 21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 16.4. Единственный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
- 16.5. Единственный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров Общества и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩЕГО)
- 17.1. Члены Совета директоров Общества и единственный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять

свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если такие основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствии с требованиями органов, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых соответствующим органам (генеральным директор, управляющая организация, управляющий) Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годового бухгалтерской отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годового бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенностей (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.
- Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе 3 человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

19.6. По требованию ревизионной комиссии, обязаны представлять затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом операций, состояние кассы и имущества. Обществом операций, состоянием кассы и имуществом.

19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссии представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.

19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявления злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется Советом директоров Общества.

19.12. В составленном ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключенных по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.13. Заключение Ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами Ревизионной комиссии за исключением выбывших.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Формирование имущества общества, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизуемых обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при осуществлении из обществ, участвующих в слиянии или присоединении - с даты принятия решения об этом уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, 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.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Если раздельный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, несущего солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидироваемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидироваемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидироваемого Общества, предъявленных требований кредиторов, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, 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;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

к) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного завершения ликвидации Общества, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

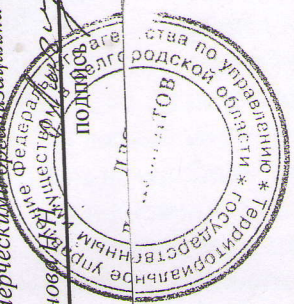
20.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Листов (21) двенадцать

Специалист-эксперт отдела контроля, учета, приватизации
и работы с государственными предприятиями, учреждениями
и коммерческими организациями

Ларионов



Пронумеровано, прошито на 21 лист.
и скреплено печатью
Подписано
2012 г. 08.08.12

