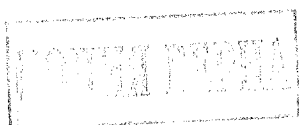

УТВЕРЖДЕН
внеочередным Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Интерэлектронжиниринг»
Протокол № 12/3 от «24» ноября 2015 года



У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Интерэлектронжиниринг»
(новая редакция № 4)

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Интерэлектротехинжиниринг», далее именуемое «Общество», является юридическим лицом, действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Интерэлектротехинжиниринг»,

на английском языке – Public Joint Stock Company «InterElectroEngineering».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ИЭН», АО «Интерэлектротехинжиниринг»

1.4. Место нахождения Общества – города Иваново. Адрес Общества: 153032, Россия, Ивановская область, город Иваново, улица Ташкентская, дом 90.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части принадлежащих им акций.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

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

2.8. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ оказание управленческих, консультационных, информационных, сервисных, агентских, инжиниринговых маркетинговых, юридических и других услуг;
- ✓ выполнение пусконаладочных работ на строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятиях топливно-энергетического комплекса и других отраслей промышленности;
- ✓ обследование, аудит, проектирование, монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического и электротехнического оборудования, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники на электростанциях подстанциях, промышленных предприятиях, ЖКХ и т.п.;
- ✓ проектирование, монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления

- приборов безопасности, контрольно-измерительных приборов энергоблоков, котлоагрегатов, промышленных печей, паро - газо- и продуктопроводов;
- ✓ конструкторские, проектные, монтажные и наладочные работы на газоиспользующем оборудовании и оборудовании атомных электростанций;
 - ✓ обследование, разработка, проектирование, поставка и внедрение систем автоматизированного управления технологическими процессами;
 - ✓ разработка и изготовление электротехнического оборудования;
 - ✓ разработка алгоритмического и программного обеспечения;
 - ✓ разработка и внедрение энергосберегающих технологий;
 - ✓ метрологическая поверка и передача в госповерку средств измерений, измерительных каналов и систем;
 - ✓ проведение испытаний изделий, в том числе для целей сертификации продукции, кроме продукции, изготавливаемой, разрабатываемой, потребляемой, покупаемой или продаваемой Обществом;
 - ✓ деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
 - ✓ услуги по комплектации объектов энергетики;
 - ✓ оказание управленческих, консультационных, информационных, сервисных, агентских, инжиниринговых, маркетинговых, юридических и других услуг;
 - ✓ образовательная и редакционно-издательская деятельность;
 - ✓ внешнеэкономическая и торгово-закупочная деятельность;
 - ✓ осуществление функций генерального подрядчика;
 - ✓ организация учебных курсов и проведение обучения персонала общества и других организаций

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения или лицензии.

Статья 4. Уставный капитал Общества, акции, облигации.

4.1. Уставный капитал общества составляет **100 000 (Сто тысяч) рублей**, разделенный на **10 000 (Десять тысяч) обыкновенных акций**, номинальной стоимостью **10 (Десять) рублей** каждая.

4.2. Общество вправе дополнительно разместить до 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют равные права.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества, либо путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества. Решение принимается Общим собранием акционеров.

4.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.7. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

4.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.9. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Акции, приобретенные Обществом, не имеют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

4.10. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе, конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.11. Облигация должна иметь номинальную стоимость, не превышающую размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

4.12. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

4.13. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ).

Статья 5. Права и обязанности акционеров

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом,
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией,
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом,
- 5) иметь преимущественное право при приобретении размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций,
- 6) получать часть его имущества, в случае ликвидации Общества,
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

5.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

5.5. Акционер обязан:

- 1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом Общества и договором об их приобретении;
- 2) выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- 3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 6. Органы управления Обществом.

6.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Деятельность и полномочия Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Полномочия Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров, полномочия его определяются действующим законодательством РФ, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

6.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Полномочия Ревизионной комиссии определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 7. Общее собрание акционеров.

7.1. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

7.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- собственной инициативы Совета директоров,
- требования ревизионной комиссии,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 7.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 7.3.2. Реорганизация Общества;
 - 7.3.3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 7.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7.3.6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;
 - 7.3.7. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
 - 7.3.8. Образование Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 7.3.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.3.10. Утверждение аудитора Общества;
 - 7.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 7.3.12. 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;
 - 7.3.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
 - 7.3.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 7.3.15. Дробление и консолидация акций;
 - 7.3.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 7.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 7.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством РФ;
 - 7.3.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 7.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 7.3.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
 - 7.3.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 - 7.3.23. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом.
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 7.6. Решение по вопросам, указанным в п. 7.3.2., 7.3.6., 7.3.15 - 7.3.20 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.7. Решение по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1. – 7.3.3., п. 7.3.5. и п. 7.3.18 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 7.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
- 7.9. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования.
- Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 7.3.12 настоящей статьи Общее собрание акционеров Общества не может проводиться в форме заочного голосования.
- 7.10. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.
- Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров Общества, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а также, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеня для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в Ивановском печатном издании – «Ивановская газета», и размещено на сайт www.ineli.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте www.ineli.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, или проект устава Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, Совет директоров Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация, обязательности предоставления которой предусмотрена действующими нормативными актами.

7.18. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки для Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

7.19. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

7.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

7.21. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 8. Совет директоров Общества.

8.1. Совет директоров Общества контролирует деятельность исполнительных органов и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8.2.4. 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;
- 8.2.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- 8.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
- 8.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.17. Утверждение независимого оценщика (оценщиков) Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.18. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 8.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 8.4. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 8.6. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.
- 8.7. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
- 8.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 8.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 8.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества:
- по его собственной инициативе,
 - по требованию члена Совета директоров,
 - по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества,
 - по требованию Исполнительного органа Общества.
- Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено председателю Совета директоров в письменной форме с указанием вопроса (вопросов), требующих решения.
- 8.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (Три) человека.
- В целях определения кворума член Совета директоров, направивший Председателю письменное мнение по вопросам повестки дня до заседания, либо член Совета директоров, который находится на связи с другими членами Совета директоров посредством электронной либо телефонной связи (либо с помощью других технических средств, которые предусматривают возможность устной двухсторонней связи) считаются присутствующими лично на заседании Совета директоров. В этом случае секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Председателем Совета директоров Общества может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (On-line) между членами Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрена необходимость большего числа голосов.

8.13. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

К выбывшим членам Совета директоров относятся следующие категории физических лиц:

- член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, с даты принятия этого заявления Председателем Совета директоров Общества;

- умерший член Совета директоров Общества;

- член Совета директоров Общества дисквалифицированный по решению суда с момента вступления в силу решения суда;

- член Совета директоров Общества, который не может исполнять свои обязанности вследствие длительной болезни в течение более 3 месяцев с момента полной утраты способности исполнять свои обязанности.

8.14. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения могут быть приняты заочным голосованием

8.15. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях не обладает.

8.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.18. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, деятельность Совета директоров Общества регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Исполнительный орган Общества.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

9.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

9.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет. Если по истечении этого срока не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

9.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Утверждение условий трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относится к компетенции Совета директоров Общества.

9.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

9.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время по предложению Совета директоров Общества принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего).

9.10. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может временно исполнять свои обязанности (болезнь, длительная командировка, отпуск и т.п.) приказом по предприятию он может возложить исполнение обязанностей Генерального директора на любое другое лицо на срок, не превышающий 6 (Шесть) месяцев.

9.11. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности более 6 месяцев, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного исполнительного органа Общества (Исполняющего обязанности Генерального директора Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового исполнительного органа (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

9.12. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы,
- совершает сделки от имени Общества,
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 7.3.19 Устава),
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата, штатное расписание,
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
- разрабатывает перспективные планы по реализации основных направлений Общества.

9.13. Назначение и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

9.14. Генеральный директор назначает заместителей Генерального директора, которые возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

9.15. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора (заместителей Генерального директора) по инициативе Общества (за исключением досрочного прекращения полномочий в связи с неправомерным поведением, влекущим применение мер уголовной либо административной ответственности (в виде дисквалификации), а также в случае наличия оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пунктам 5, 6, 9 и 10 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ), по соглашению сторон, а также по собственной инициативе, Генеральному директору (заместителям Генерального директора) подлежит выплата компенсации, в порядке и размере, установленном в трудовом договоре.

9.16. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 10. Ответственность членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.

10.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 10.2 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 10.2 настоящего Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 10.2 настоящего Устава.

Статья 11. Ревизионная комиссия Общества.

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров в составе - 3 (Три) человека.

11.2. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, исполнительных органов и ликвидационной комиссии.

11.3. 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.

11.4. Ревизионная комиссия общества избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

11.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
 - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности Исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
 - проверка правомочности решений, принятых общим собранием акционеров, Исполнительным органом, ликвидационной комиссией общества и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
 - анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу общества.
- Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
 - привлекать на договорной основе к своей работе работников общества и специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

11.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% процентами голосующих акций общества.

11.9. По требованию Ревизионной комиссии должностные лица общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

11.10. Ревизионная комиссия общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 12. Аудитор Общества.

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

12.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

12.4. По итогам проверки аудитор составляет отчет, который утверждается на Общем собрании акционеров.

Статья 13. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Исполнительный орган Общества.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с действующим законодательством РФ, Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

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

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

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

14.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами.

14.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

14.4. По начисленным, но не полученным дивидендам проценты не начисляются.

14.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 15. Фонды и чистые активы Общества.

15.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

15.2. 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.

15.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 16. Реорганизация общества.

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством РФ.

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

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и единый государственный реестр юридических лиц. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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 присоединенного Общества.

16.3. При реорганизации Общества составляются передаточный акт и разделительный баланс.

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

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.

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

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

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17. Ликвидация общества

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и действующего законодательства РФ. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

Общее собрание акционеров при добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним аналогична порядку избрания членов Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

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

Порядок ликвидации и распределение имущества Общества определяется действующим законодательством РФ.

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

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

Статья 18. Учет и отчетность. Документы Общества.

18.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях, в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.2. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- ✓ устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- ✓ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ✓ внутренние документы Общества;
- ✓ положение о филиале или представительстве Общества;
- ✓ годовые отчеты;
- ✓ документы бухгалтерского учета;
- ✓ документы бухгалтерской отчетности;
- ✓ протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- ✓ бюллетени для голосования, а также доверенности 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 Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ✓ проспекты эмиссии и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- ✓ иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

18.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 18.3. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

18.5. Документы, перечисленные в п. 18.3 должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в любое время в течение рабочего дня.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.3. по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор В.В. Ворон Е.В. Ворон



ПРОДУКЦИОННО-ПРОЧУНОВАНО, СРЕДСТВО
ИСТЕЖА
«13» ИЮЛЯ
ПРИКАЗОВ
Дата: «09» ИЮ 2015 г.
Испол. [подпись] ИСМАИЛОВА Л. А.
(подпись) _____ ОБЩЕСТВО

Конкретно составлена с изъяснением
интересов и определением их характера,
юридического лица «СНТ» № 908-97

№ 908-97
представителем от юридического
лица «СНТ»
от « 14 » 11 - 2015 года за ГР

8/5 940037501