

Подлинный документ находится
в Межрайонной ИФНС №1
по Калининградской области

УТВЕРЖДЕН

Межрайонная ИФНС России №1
по Калининградской области

31 ДЕК 2010

Копия верна

(подпись)

Начальник
информационно-аналитического
взаимодействия
Г.Е. Артюхова



Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Инвестиционный Metallургический Союз»
от 14 сентября 2010 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Инвестиционный Металлургический Союз»

(новая редакция)

город Калининград
2010 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Инвестиционный Metallургический Союз», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.

Общество создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами действующего законодательства.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Инвестиционный Metallургический Союз».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «ИМС».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

INVESTMENT METALLURGICAL UNION JOINT-STOCK COMPANY.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

IMU JSC.

2.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества: Россия, 236034, город Калининград, улица Дзержинского, 168. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ Оптовая торговля металлами и металлическими рудами (ОКВЭД 51.52);
- ✓ Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 70.20.2);
- ✓ Оптовая торговля прочими строительными материалами (ОКВЭД 51.53.24);
- ✓ Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами (ОКВЭД 51.13.2);
- ✓ Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой (ОКВЭД 51.14.1);
- ✓ Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки (ОКВЭД 51.18.27);
- ✓ Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами (ОКВЭД 51.12.22);
- ✓ Прочая оптовая торговля (ОКВЭД 51.70);
- ✓ Организация перевозок грузов (ОКВЭД 63.40);
- ✓ Транспортная обработка грузов (ОКВЭД 63.11);
- ✓ Хранение и складирование (ОКВЭД 63.12);
- ✓ Предоставление займов промышленности (ОКВЭД 65.22.2);
- ✓ Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (ОКВЭД 71.33);
- ✓ Аренда подъемно-транспортного оборудования (ОКВЭД 71.34.3);
- ✓ Аренда строительных машин и оборудования (ОКВЭД 71.32);
- ✓ Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования (ОКВЭД 71.21.1);
- ✓ Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 70.12);
- ✓ Деятельность по управлению холдинг-компаниями (ОКВЭД 74.15.2);
- ✓ Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 74.14);
- ✓ Деятельность в области права (ОКВЭД 74.11);
- ✓ внешнеэкономическая деятельность;
- ✓ оказание иных видов услуг физическим и юридическим лицам и выполнение иных видов работ, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством отчуждать в любой форме другим юридическим и физическим лицам, а также сдавать в аренду, предоставлять безвозмездно во временное пользование либо в заем принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие основные и оборотные средства, а также списывать их с баланса.

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

4.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ и за пределами территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно - правовых формах.

4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них.

4.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им от имени Общества доверенностей.

4.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

4.10. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

4.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально - технических и иных ресурсов. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

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

4.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.14. Общество обеспечивает выполнение федеральных законов «О мобилизационной подготовке», «О военной обязанности и военной службе», нормативных и правовых актов Президента РФ в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд равен 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного Уставом Общества.

5.2. 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.

5.3. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, переданного Обществу его учредителями и акционерами, в том числе в качестве оплаты акций;
- доходов, полученных от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также от других видов деятельности;
- кредитов банков и иных заемных средств;
- иных, не запрещенных законом поступлений.

5.4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.5. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, протокол собрания учредителей и договор о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, решения Ревизора;
- 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»;

- доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- Решения о выпусках ценных бумаг, Проспекты эмиссии ценных бумаг, Отчеты об итогах размещения ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

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

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к перечисленным документам.

5.6. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

5.7. Документы, перечисленные в п. 5.5, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.5, предоставить им копии указанных документов. Плата,

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

5.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором и аудитором Общества.

5.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

6.2. 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. 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. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

6.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

6.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. На начисленные, но неполученные по вине акционера дивиденды проценты не начисляются.

6.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Дивиденды не выплачиваются по неразмещенным, не полностью оплаченным акциям и по акциям, которые находятся на балансе Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 400.000.000 (Четыреста миллионов) рублей.

Уставный капитал разделен на 400.000 (Четыреста тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая.

7.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

7.1.3. Уставный капитал Общества при учреждении формируется денежными средствами в рублях Российской Федерации.

7.1.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

7.1.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п. 7.1.4, право собственности на акции, цена размещения которых

соответствует неоплаченной сумме, переходит к обществу. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом.

7.2. Увеличение уставного капитала

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

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

7.2.3. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 7.1.2 настоящего Устава.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

7.2.4. Размещение посредством открытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), составляющих более 25% ранее размещенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно всеми акционерами Общества.

Размещение посредством открытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), составляющих менее 25% ранее размещенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому единогласно всеми акционерами Общества.

7.2.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.2.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.2.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества

за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.2.9. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций Общества.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты акционером в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. 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 принятом решении.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.4. Чистые активы

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.3. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п.7.3.5 Устава об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.4.2 Устава о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

7.5. Единственным акционером Общества, владеющим 100% обыкновенных именных бездокументарных акций Общества является С.О. INVESTMENT METALLURGICAL COMPANY LIMITED, юридическое лицо по законодательству Кипра (зарегистрировано Департаментом регистрации и ликвидации компаний Никосии Министерства Торговли, промышленности и туризма /Ministry of commerce, Industry and Tourism Department of Registrar of companies and official Receiver Nicosia/, номер государственной регистрации 221040, дата регистрации 30 января 2008 года; расположено по адресу: Кирияку Матси 3, Руссос Лимассол Тауер, 6 этаж, квартира/офис 6А, Лимассол, Кипр /P.O. BOX: 54334 CY-3723 Limassol-Cyprus; 3, Kyriakou Matsi Str., Roussos Limassol Tower, 6th Flat/Office 6A/.

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Виды акций, размещаемых Обществом:

8.1.1. Общество вправе выпускать и размещать обыкновенные и привилегированные акции, а также иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством, в том числе эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Общество вправе размещать привилегированные акции при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать двадцати пяти процентов.

8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акционер обязан:

- полностью оплатить всю стоимость приобретаемых им акций;
- исполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.5. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав.

Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения причиненных убытков;
- получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
- имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), в случае если акционер Общества, голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе; свидетельстве о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии акций

Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров; заключениях Ревизора Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу по месту нахождения Общества, а также по почте на указанный им адрес.

Акционер или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее, чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право: получать от регистратора Общества данные из реестра акционеров о фамилии, имени, отчестве (наименовании) каждого из акционеров и номинальных держателей Общества, а также количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества от общего количества его размещенных голосующих акций имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и Ревизора Общества.

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

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
- требовать провести ревизию и аудиторскую проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры Общества имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

8.2.1. Форма, сроки и иные условия погашения облигаций определяются решением о выпуске облигаций.

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

Погашение облигаций осуществляется в денежной форме.

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

8.2.2. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

8.2.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество ведет реестр их владельцев.

8.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг - специализированный регистратор.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

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

В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

9.3. Генеральный директор и Ревизор избираются общим собранием акционеров Общества.

9.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 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 и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 14) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе «Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», «Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре», «Положения о Ревизоре» и т.д.;
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 27) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 28) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 26) решение вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества, кроме вопросов связанных с подготовкой, созывом и проведением общих собраний акционеров;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

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

10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 2 статьи 10 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров не может проводиться в заочной форме.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Ревизора, а в год истечения полномочий Генерального директора Общества вправе выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Все проводимые общие собрания акционеров помимо годового являются внеочередными.

10.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их

представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.

Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

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 даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

10.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

10.9. В указанные сроки 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 из указанных лиц под роспись.

10.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.11. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров, выбираемый большинством голосов из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

10.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.13. Внеочередные собрания проводятся по требованию Ревизора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.14. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

10.15. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

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

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

10.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в сроки, установленные законодательством.

10.18. На Общем собрании акционеров ведется протокол, который составляется не позднее пятнадцати дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.19. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

10.20. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества в случае, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.21. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Ревизора Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 5) дробление и консолидация акций;
- 6) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти дней после составления протоколов 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.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Правовое положение и порядок деятельности Генерального директора регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, Уставом Общества.

11.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Генерального директора относятся:

- оперативное руководство деятельностью Общества с наделением в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе утверждение штатов, издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

- распоряжение имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

- действие без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

- заключение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- совершение других сделок и иных юридических действий, выдача доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открытие банковских счетов, подписание всех документов от имени Общества;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

- принятие на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- совершение иные действий, вытекающих из федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, решений общего собрания акционеров и контракта, заключенного между Генеральным директором и Обществом.

11.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в год окончания полномочий Генерального директора вправе выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора Общества не позднее 60 дней после окончания финансового года.

11.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.

12. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора. Срок полномочий Ревизора - 1 (один) год.

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством и настоящим Уставом.

12.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

12.5. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.6. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.7. В компетенцию Ревизора 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, погашения 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 единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

12.8. Аудитор осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров.

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

13.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

13.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются действующим законодательством РФ.

14.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

14.3. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

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

14.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов.

Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом.

Кредитор юридического лица - открытого акционерного общества, реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если его права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации юридического лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств. Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица.

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией.

14.5. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.6. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

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

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

14.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

14.10. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1ст.64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

14.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами.

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

* * *