

УТВЕРЖДЕН

КОПИЯ

приказом министерства
экономического развития
Калужской области

от «08» декабря № 1057-н

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Калугавтотор»**

2004

КА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Калугавтодор», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем преобразования Государственного ремонтно-строительного предприятия Калужской области «Калугавтодор» в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании Закона Калужской области «О прогнозном плане приватизации государственного имущества Калужской области на 2003 год».

1.2. Общество является правопреемником Государственного ремонтно-строительного предприятия Калужской области «Калугавтодор» в соответствии с передаточным актом, со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого предприятия.

1.3. Общество учреждено приказом министерства экономического развития Калужской области.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «Калугавтодор».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Калугавтодор».

2.3. Место нахождения Общества: 248600, г. Калуга, ул. Чебышева, 3 а.

2.4. Почтовый адрес Общества: 248600, г. Калуга, ул. Чебышева, 3 а.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и 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 стоимости принадлежащих им акций.

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

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

3.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное

наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и печати со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными (но не исключительными) видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Общестроительные и строительно-монтажные работы при возведении несущих и ограждающих конструкций (зданий и сооружений высотой до 15 м);

4.2.2. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках:

- геодезическая разбивочная основа для строительства;
- разбивочные работы в процессе строительства;
- геодезический контроль точности выполнения строительных работ;
- исполнительная геодезическая съемка.

4.2.3. Подготовительные работы:

- расчистка территорий и подготовка их к застройке;
- разработка и снос зданий и сооружений;
- строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений;
- устройство поверхностного водоотвода и дренажа.

4.2.4. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;
- насыпи и обратные засыпки;
- уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек;
- земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах;
- земляные работы в особых условиях.

4.2.5. Каменные работы:

- кладка из кирпича, камней и блоков;
- облицовка стен;
- бутовая и бутобетонная кладка.

4.2.6. Устройство бетонных и железобетонных конструкций:

- опалубочные и арматурные работы;
- устройство конструкций из монолитного бетона.

4.2.7. Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций:

- монтаж фундаментов и стен подземной части зданий;
- монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей, стен).

4.2.8. Монтаж деревянных конструкций:

- укрупнительная сборка, монтаж конструкций;
- сборка деревянных (брусчатых) зданий и сооружений заводского изготовления.

4.2.9. Монтаж легких ограждающих конструкций:

- ограждающие конструкции из асбестоцементных экструзионных панелей и плит;
- каркасно-обшивные перегородки;
- стены из панелей типа «Сэндвич»;
- устройство ограждающих конструкций из стеклянных блоков и.

профильного стекла.

2.10. Изоляционные работы:

- устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе;
- устройство изоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битумокерамзита;
- устройство теплоизоляции из плит и сыпучих материалов.

4.2.11. Кровельные работы:

- устройство кровель из рулонных материалов;
- устройство кровель из штучных материалов;
- устройство деталей кровли из металлических листов.

4.2.12. Отделочные работы:

- производство штукатурных и лепных работ;
- производство малярных работ;
- производство обойных работ;
- производство стекольных работ;
- производство облицовочных работ;
- монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой.

4.2.13. Устройство полов:

- устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков;
- устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе;
- устройство покрытий из полимерных материалов.

4.2.14. Благоустройство территории:

- устройство проездов, пешеходных дорожек и площадей;
- устройство открытых спортивных сооружений;
- озеленение территории.

4.2.15. Возведение и устройство дорожных оснований и покрытий (кроме федеральных автомобильных дорог):

- возведение земляного полотна автомобильных дорог;
- устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований, покрытий и мостов;
- устройство оснований и покрытий, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими материалами;
- устройство асфальтобетонных оснований и покрытий;
- устройство монолитных и сборных покрытий дорог.

4.2.16. Специальные бетонные работы:

- прорезка деформационных швов, технологических борозд и обработка поверхностных монолитных конструкций;
- цементация швов.

4.2.17. Монтаж стальных конструкций:

- монтаж конструкций одноэтажных зданий.

4.2.18. Транспортное строительство:

- улично-дорожная сеть;
- малые искусственные сооружения на дорогах и сооружения инженерной защиты.

4.2.19. Возведение мостов, труб и эстакад:

- сооружение железобетонных и бетонных мостов;
- монтаж стальных и сталежелезобетонных конструкций;

- устройство мостового полотна;
- сооружение деревянных мостов;
- сооружение труб;
- засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
- укрепительные работы.

4.2.20. Специальные сооружения межотраслевого хозяйства:

- дамбы.

4.2.21. Выполнение функций генерального подрядчика.

4.2.22. Выполнение функций заказчика-застройщика.

4.2.23. Технологический и строительный инжиниринг:

- технический надзор за строительством;
- организация управления строительством;
- организация контроля качества строительных работ.

4.2.24. Разработка тендерной документации для подрядных торгов:

- проведение предварительных исследований;
- содействие в проведении торгов;
- разработка условий предквалификационного отбора соискателей;
- экспертиза ofert;
- выдача рекомендаций по определению победителя торгов;
- консультации по условиям.

4.2.25. Транспортное строительство:

- автомобильные дороги I технической категории;
- автомобильные дороги II технической категории;
- автомобильные дороги III технической категории;
- автомобильные дороги IV технической категории;
- автомобильные дороги V технической категории.

4.2.26. Перевозка грузов автотранспортом по территории Российской Федерации.

4.2.27. Внешнеэкономическая деятельность.

4.2.28. Осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых, при строительстве и реконструкции предприятий по добыче полезных ископаемых, при ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых, для инженерно-строительных изысканий, связанных с пользованием недрами, маркшейдерским наблюдениям за охраной зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок.

4.2.29. Осуществление деятельности по эксплуатации горных производств и объектов.

4.2.30. Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не осуществляет иных видов деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что последствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество имеет следующие филиалы:

- Бабынинский ДРСУ – 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Школьная, д. 14;
- Боровский ДРСУ – 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Калужская, 174;
- Думиничский ДРСУ – 249300, Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 88;
- Дзержинский ДРСУ – 249860, Калужская область, г. Кондрово, ул. Котовского, д. 36-а;
- Козельское ДРСУ – 249700, Калужская область, г. Козельск, ул. Медведева, д. 20;
- Калужское ДРСУ – 248600, г. Калуга, п. Секиотово, ул. Шоссейная, д. 40-а;
- Кировское ДРСУ – 249240, Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д. 1;
- Людиновский ДРСУ – 249400, Калужская область, г. Людиново, пер. Осипенко, д. 5;
- Малоярославецкий ДРСУ – 249050, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 127;
- Мещовский ДРСУ – 249420, Калужская область, г. Мещовск, ул. Октябрьская, д. 43;
- Мосальский ДРСУ – 249930, Калужская область, г. Мосальск, ул. Калужская, д. 38;

Спас-Деменский ДРСУ – 249610, Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Комарова, д. 40;

Сухиничское ДРСУ – 249270, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 154;

Турьнинское ДРСУ – 248032, Калужская область, г. Калуга, п. Турьино, пер. Труда, д. 2;

Хвастовичское ДРСУ – 249360, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Гагарина, д. 51;

Юхновское ДРСУ – 249910, Калужская область, г. Юхнов, проезд Промышленный, д. 1;

УПТК – 248013, г. Калуга, 2-ой Тульский пер., д. 1.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, а на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.5. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством.

6.7. Общества признаются дочерними или зависимыми по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.8. Права и обязанности Общества в отношении дочерних и зависимых обществ осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 126 256 920 (сто двадцать шесть миллионов двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей и разделен на 12 625 692 (двенадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот девяносто две) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

7.2. Общество размещает обыкновенные именные бездокументарные акции и имеет право размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

7.3. Число объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 12 625 692 (двенадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот девяносто две) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

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

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях либо об изменении этих положений.

7.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.8. 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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

7.9. При наличии в государственной или муниципальной собственности акций, предоставляющих более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли государства или муниципального образования и обеспечивается внесением в уставный капитал Общества государственного или муниципального имущества либо средств соответствующего бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций.

7.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций Общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.12. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

7.13. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.14. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Общества.

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

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения 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.

7.16. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

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

Общество вправе размещать 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.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.17. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

7.18. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.19. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством

подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

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

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.20. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины, произведенной независимым оценщиком.

8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.4. Акционеры Общества обязаны выполнять требования настоящего Устава, решения органов управления Общества, сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных для своевременного внесения изменений в реестр акционеров Общества, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и сохранять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.

8.5. Акционеры Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством той подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.7. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли.

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.

9.2. Общество вправе образовывать иные фонды, создание которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

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

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

9.5. 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 величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9.6. Если в случаях, предусмотренных пунктами 9.4. и 9.5. настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических

либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом, - иным имуществом.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

10.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате 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. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности

ротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в процессе выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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 Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

В случае если число акционеров Общества составляет более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

11.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

11.6. 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.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, 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;

Также на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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 количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации или управляющему;

избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий;

утверждение аудитора Общества;

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

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;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

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

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

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете
директоров Общества, Положение о генеральном директоре Общества, Положение о
ревизионной комиссии Общества);

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (генеральному
директору).

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.

12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об
акционерных обществах».

12.5. 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» или настоящим
Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на

...вание, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8 и 15-20 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку проведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества (Положением об общем собрании акционеров), утвержденным решением общего собрания акционеров.

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

12.10. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема

ней.

14. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, решение по которым осуществляется разным составом голосующих, определение для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом наличие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, принятия которого кворум имеется.

12.15. 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.

12.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

12.17. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

12.18. В случае нахождения в собственности Калужской области 100 процентов акций Общества, полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляются от имени Калужской области министерством экономического развития Калужской области. Предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и цены эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решения об участии общества в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ (товариществ);
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций;
- 21) утверждение ежеквартального отчета эмитента;
- 22) представление для утверждения общему собранию акционеров годового отчета Общества, количественного и персонального состава счетной комиссии Общества, проектов изменений Устава или новой редакции Устава Общества, проектов внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 23) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8 и 15 - 20 пункта 12.2 настоящего Устава;
- 24) утверждение коллективного договора. Коллективный договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом,

анным советом директоров Общества;

ные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах», и настоящим Уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не переданы на решение генеральному директору Общества.

4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.6. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с законодательством.

3.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

3.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

3.9. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, или генерального директора Общества.

3.10. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на

нии совета директоров, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием определяется внутренним документом Общества (Положением о совете директоров Общества).

13.11. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

13.12. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение по вопросам подпункта 15 пункта 13.2 настоящего Устава принимается советом директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

13.13. Совет директоров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

13.14. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений председателю совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений советом директоров Общества, член совета директоров Общества, исполняющий функции председателя совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

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

13.15. Совет директоров может назначить постоянного секретаря совета директоров.

13.16. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

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

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы управления текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с физическими и юридическими лицами как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Кроме того генеральный директор:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом, заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- 3) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 4) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и других кредитных учреждениях, пользуется правом первой подписи под финансовыми документами;
- 5) утверждает структуру и штатное расписание Общества, в том числе его филиалов и представительств;
- 6) заключает трудовые договоры, переводит с должности на должность и увольняет с работы своих заместителей, директоров, главного бухгалтера, руководителей подразделений, в том числе филиалов и представительств, и других сотрудников Общества;
- 7) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по мерам безопасности, должностные инструкции сотрудников Общества, принимает иные локальные нормативные акты;
- 8) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет сотрудников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 9) готовит текущие и перспективные планы деятельности Общества и обеспечивает их выполнение;
- 10) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, издает приказы и распоряжения по текущей деятельности Общества, обязательные для выполнения всеми сотрудниками Общества, в том числе его филиалов и представительств;
- 11) готовит материалы (проекты, предложения и т.п.) по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров;
- 12) организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- 13) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества, не отнесенным к компетенции иных органов.

14.4 Генеральный директор не вправе без одобрения совета директоров

...та принимать решения об осуществлении сделок, связанных с отчуждением
...возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества,
...транспортных средств, машин и оборудования, стоимость которых составляет менее
...процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
...периодической отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
...осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

14.4 Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

Трудовой договор, заключаемый с генеральным директором, от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия совета директоров Общества.

14.5. Генеральный директор назначается советом директоров сроком на 1 (один) год.

Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета директоров.

Генеральный директор может быть из числа акционеров, либо генеральным директором может быть любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

14.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового генерального директора.

14.7. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации или управляющему. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

15.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и

и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять обязанности и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и

15.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, а также управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15.5. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

16.1. 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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

16.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

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

Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции 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.

16.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой

(типов), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего Устава.

16.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, подлежащими денежной оценке. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально их доле в требованиях.

16.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- 3) если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

16.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения акций;
- 3) если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- 4) Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
всем или части принадлежащих им акций в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об
этом принимается общим собранием акционеров в соответствии с
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной
сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

2) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров
Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по
которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом
директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть
определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий
Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

16.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке
осуществления выкупа.

16.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь
возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должны содержать
сведения, указанные в пункте 16.8 настоящего Устава.

16.10. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций
с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций,
выкупа которых он требует, должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней
с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, Общество обязано в
течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о
проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом
акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может
превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия
решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа
принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в
отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций,
которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше
ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

17.2. Требования к кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества излагаются во внутреннем документе Общества (Положении о ревизионной комиссии Общества).

17.3. Выборы ревизионной комиссии Общества осуществляются простым голосованием.

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.

Срок полномочий ревизионной комиссии истекает после избрания нового состава этого органа общим собранием акционеров - с даты составления счетной комиссией протокола об итогах голосования. В случае если новый состав ревизионной комиссии Общества не был избран по какой-либо причине, то срок ее полномочий считается истекшим. Обществом должно быть созвано внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового легитимного органа.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

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

17.5. 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, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.6. Ревизионная комиссия вправе:

1) требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

17.7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты

слуг определяется советом директоров Общества.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

18.2. 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 генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

18.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положение о филиале и представительстве Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
- 8) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) 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»;
- 13) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.5. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

18.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

18.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.9. Документы, предусмотренные пунктом 18.8. настоящего Устава, должны быть предоставлены 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, предусмотренным пунктом 18.8. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.10. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
- 2) проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) информацию о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.11. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

19.4. 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.

19.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

При ликвидации Общества, или при отсутствии правопреемника (в случае реорганизации), документы постоянного хранения передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

19.10. В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

19.11. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.12. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

19.14. 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.

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

19.16. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

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

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

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного

пределения имущества предыдущей очереди.

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

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае введения в действие федеральных законов или внесения изменений и/или дополнений в федеральные законы, регулирующие отношения, определенные настоящим Уставом, настоящий Устав применяется в части, не противоречащей этим нормативным правовым актам.

2/10554 АХЛУ
НОТАРИУСА
ОКРУГ: ГОРОД КАЛУГА
КАЛУГА
17.06.2017 № 56

ОГРН 
ГРН 

Экземплар документа хранился в архиве ЦК ВКП(б) в Москве.
Руководитель (зам. руководителя) ИИИО

32.11.

07 CEN 2011

приписок, зачеркнутых
исправлений или каких-либо особенностей нет.
Зарегистрировано в реестре за № 24-1559.
Входит под тарифы 550 руб. 0 коп.
Беляева Е.Е.

Беляева Е.Е.

