

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
протокол от 30.06.2017 г.

Устав
Акционерного общества
«Льговский молочно-консервный комбинат»
(редакция № 7)

г. Льгов, 2017 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Льговский молочно-консервный комбинат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Льговский молочно-консервный комбинат».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЛМКК»;
Полное фирменное наименование на английском языке: «LgovskyMolochno-KonservnyKombinat» Joint-stockcompany.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «LgovskyMolochno-KonservnyKombinat» JSC.
- 1.4. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным обществом).
- 1.5. 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 его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.7. Место нахождения Общества: Россия, Курская область, г. Льгов.
- 1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
- 2.3. Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о

допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

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

3.3. 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.

3.4. 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, 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.

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

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

3.7. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

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

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.

3.9. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

3.11. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а дочерние общества - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 600 000 (Шестьсот тысяч) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть

полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

4.6. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 4.5 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.7. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.8. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании общества. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.9. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.10. Все акции Общества являются бездокументарными.

4.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую акцию и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.12. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.13. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 1 (Один) рубль.

4.14. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) штук.

4.15. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции: 1 (Один) рубль.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.16. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 4.15 Устава.

4.17. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.18. 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 большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала способами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.20. 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 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 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 определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.21. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.22. 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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров

- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

4.23. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

4.25. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.26. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям за счет нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

4.27. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.28. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

4.29. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

4.32. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.33. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.34. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

4.35. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.36. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.37. 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.

4.38. 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.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

- право требовать в судебном порядке исключения другого акционера из Общества в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

5.4. Акционер обязан:

5.4.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.4.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.4.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.4.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.8. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

Фонды Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного п. 7.1. Устава.

6.3. 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.

6.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Фонды создаются по решению Общего собрания акционеров Общества.

Фонды формируются из чистой прибыли Общества. Размер фондов, порядок их формирования и использования определяются Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Чистые активы Общества

6.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

6.6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7.8 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

6.8. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.9. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через

шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Структура органов управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Общее собрание акционеров, его компетенция

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться в г. Белгороде или по решению Совета директоров Общества в г. Москве.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.4.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 7.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
- 7.4.2. Реорганизация Общества.
- 7.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 7.4.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7.4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.4.6. 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.
- 7.4.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.
- 7.4.8. Утверждение Аудитора Общества.
- 7.4.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

- 7.4.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 7.4.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 7.4.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.
- 7.4.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.4.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.4.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.4.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.4.17. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.4.18. Принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, управляющей организации, утверждение такого управляющего, управляющей организации и условий договора с ним.
- 7.4.19. Утверждение документов, регламентирующих деятельность органов управления Общества;
- 7.4.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
- 7.4.21. Создание фондов Общества.
- 7.4.22. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
- 7.4.23. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение Общего собрания акционеров

- 7.5. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 7.6. 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 настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 7.7. Для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, указанным в подп. 7.4.2, 7.4.5, 7.4.13 - 7.4.18, 7.4.22 настоящего Устава, предложения Совета директоров не является обязательным.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.4.14, 7.4.16, 7.4.20

настоящего Устава, принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

7.9. 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.

Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 7.4.11 настоящего Устава.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

7.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в

реестре акционеров Общества.

7.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 30 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.13. 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, Ревизионную комиссию (ревизор) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

7.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 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.

7.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса,

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;

- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- перечень лиц, аффилированных с кандидатом;
- согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 7.13 и 7.14 настоящего Устава.

7.17. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.19. 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.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В предусмотренные настоящим пунктом сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4613000279>, либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц

под ростись.

7.20. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты документов, регламентирующих деятельность органов управления Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Внеочередное Общее собрание акционеров

7.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.22. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

7.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

7.25. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит

предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п. 7.15 настоящего Устава и ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, слагаемого по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

7.27. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва такого собрания.

7.28. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.29. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.30. В случае если в течение установленного п. 7.29 настоящего Устава срока Советом директоров 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 принуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

7.31. 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 бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.32. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

7.33. 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.

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров, голосование на Общем собрании, Счетная комиссия

7.34. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.35. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

7.37. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.38. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему

право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

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

7.40. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров, его компетенция

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. 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 членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.3.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- 8.3.5. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 8.3.6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
- 8.3.7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 8.3.8. Использование резервного и иных фондов Общества. Утверждение Положения о фондах.
- 8.3.9. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 8.3.10. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.3.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 8.3.12. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 8.3.13. Утверждение годовых Бизнес-планов (бюджетов) Общества.
- 8.3.14. Принятие решения о внесении изменений в Бизнес-план Общества.
- 8.3.15. Принятие решения об утверждении ежеквартальных отчетов об исполнении Бизнес-плана (бюджета) Общества.
- 8.3.16. Согласование штатного расписания Общества в целях последующего утверждения его Генеральным директором Общества.
- 8.3.17. Утверждение планов развития Общества в рамках стратегии развития Общества и приоритетных направлений деятельности Общества, принятых Общим собранием акционеров Общества.
- 8.3.18. Принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, в том числе договоров аренды/субаренды (за исключением заключаемых на срок менее 1 года) независимо от суммы сделок (за исключением случая, когда принятие решения об одобрении такой сделки отнесено к компетенции общего собрания акционеров);
- 8.3.19. принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с заключением Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров банковской гарантии, залога, поручительства независимо от суммы сделки (за исключением случая, когда принятие решения об одобрении такой сделки отнесено к компетенции общего собрания акционеров);
- 8.3.20. принятие решений об одобрении любых вексельных сделок (в том числе по выписке, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества) независимо от суммы сделки (за исключением случая, когда принятие решения об одобрении такой сделки отнесено к компетенции общего собрания акционеров);
- 8.3.21. принятие решений об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если цена имущества/оборудования/работ/услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 30.000.000,00 (тридцать миллионов) рублей (за

исключением случая, когда принятие решения об одобрении такой сделки отнесено к компетенции общего собрания акционеров);

8.3.22. принятие решений о совершении Обществом любых безвозмездных/благотворительных сделок;

8.3.23. принятие решения о выдаче Обществом безотзывных доверенностей;

8.3.24. принятие решений об участии Общества и о прекращении участия Общества в других организациях, о приобретении, отчуждении и обременении их акций, долей и паев, изменении доли участия Общества в уставном капитале указанных организаций, а также принятие решений о создании Обществом новых юридических лиц как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами;

8.3.25. утверждение Положения о премировании сотрудников Общества;

8.3.26. утверждение кандидатур на должности ключевых сотрудников Общества – Заместителей Генерального директора, Финансового директора, Коммерческого директора, Директора службы безопасности, Директора Юридического департамента, Директора по производству, Главного бухгалтера и досрочное прекращение их полномочий, утверждение договоров с ними, утверждение размера вознаграждения;

8.3.27. определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) обществ, аналогичным указанным в п. 8.3. настоящего Устава, акциями (долями) которых владеет Общество, а также по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеют дочерние общества;

8.3.28. Любые иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. Вопросы, отнесенные п.п. 8.3.1. – 8.3.27. настоящего Устава (за исключением случаев, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом) к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совет директоров

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.8. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

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

Председатель Совета директоров

8.10. Председатель Совета директоров Общества выбирается Советом директоров Общества из числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

8.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

Заседание Совета директоров

8.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или Аудитора Общества, а также по требованию Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

8.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

8.16. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в п. 8.14 настоящего Устава, 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 решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.17. В случае, если Совет директоров Общества не сформирован или не осуществляет свои полномочия, функции Совета директоров общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

8.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества или Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

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

8.22. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.23. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

8.24. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается на срок, установленный решением Совета директоров и вступает в должность с даты, указанной в решении о его избрании.

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

9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.6. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- после согласования Советом директоров Общества утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает (после утверждения кандидатуры Советом директоров) и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества, безотзывные доверенности выдает на основании решения Совета директоров Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.7. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров.

9.8. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного

органа общества (Генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.9. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА), УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

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

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

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

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

Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (ревизора) в составе не менее 1 человека. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на срок

до следующего очередного Общего собрания участников.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. В компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) входят:

- 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 (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по заключению договоров от имени Общества;
- анализ решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на их соответствие закону и настоящему Уставу.

11.4. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

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

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

11.7. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.8. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (ревизора).

11.9. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

Статья 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

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

Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

12.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лиц,

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

12.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 12.4 настоящего Устава.

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

12.7. Документы, предусмотренные п. 12.6 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 12.6 настоящего Устава, представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

Реорганизация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

13.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

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

13.6. 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 опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «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 ст. 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 в порядке, установленном настоящим пунктом.

13.7. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

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

Ликвидация Общества

13.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

13.12. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации, обязано

- незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 13.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.
- 13.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
- 13.15. 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.
- 13.16. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.17. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 13.18. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.19. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 13.20. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
- 13.21. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.22. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном ст. 23 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 13.23. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

