

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025003748857 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРИОЛ
записи от 07.08.2023 за ГРН 2237707354432



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров

Акционерного общества
"Кузнецковский комбинат"
(Протокол № 13/0423а от 14 апреля 2023 года)

У С Т А В

Публичного акционерного общества "Кузнецковский комбинат"

(РЕДАКЦИЯ 11)

г. Москва
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	4
СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	6
СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ.....	7
СТАТЬЯ 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	8
СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.....	8
СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	13
СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	17
СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ	18
СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	18
СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ	19
СТАТЬЯ 15. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	20
СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	22
СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество "Кузнецовский комбинат", в дальнейшем именуемое – "Общество", является коммерческой организацией.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Настоящая редакция Устава подготовлена в связи с принятием решения о внесении в Устав Общества изменений, направленных на приобретение Обществом публичного статуса.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Кузнецовский комбинат".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "Кузнецовский комбинат".

1.4. Общество является публичным акционерным обществом.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.6. Действующий сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – <http://aokkom.ru/>.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество имеет печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства индивидуализации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

2.4. Общество, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда сотрудников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.7. Общество вправе участвовать в ассоциациях (союзах) и других объединениях на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами, на территории Российской Федерации и иностранных государств

предприятия, в том числе с долевым участием Общества (включая, но не ограничиваясь, дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.11. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество несет ответственность за ее защиту и сохранность.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями деятельности Общества является получение прибыли через расширение рынка товаров и услуг.

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

3.3. Все виды деятельности Общества отражены в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц.

Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Обществом образован уставный капитал в размере 30 271 400 (Тридцать миллионов двести семьдесят одна тысяча четыреста) рублей.

Уставный капитал разделен на:

- обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая – 2 874 269 (Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять) штук;

- привилегированные типа А акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая – 152 871 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят одна) штука.

4.2. На момент регистрации Устава в настоящей редакции уставный капитал Общества оплачен полностью.

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.5. 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.

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

4.7. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

4.8. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 97 628 510 (Девяносто семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот десять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции, в

случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные Уставом Общества.

Общество вправе разместить 100 000 000 (Сто миллионов) штук привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Объявленные привилегированные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные привилегированные акции, предусмотренные Уставом Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.11. 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.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.13. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

4.14. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4.15. 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, 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.

4.16. 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.

4.17. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.18. Если в течение сроков, установленных пунктами 4.15, 4.16 и 4.17 настоящей статьи, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на

предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.19. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией

- регистратором, имеющей предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию.

4.20. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

4.21. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

4.22. 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.

СТАТЬЯ 5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя на основании надлежащим образом оформленной доверенности;

- на получение доли чистой прибыли (дивиденда), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- на получение части стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшейся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- на свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, и получение копий указанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление;

- на передачу всех или части прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращения с исками в суд;

- на выдвижение и избрание кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, действующим законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Размер дивиденда, выплачиваемый по каждой привилегированной акции типа А, исчисляется исходя из общей суммы в 10 % от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций типа А.

5.4. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции типа А равна номинальной стоимости привилегированной акции типа А и выплачивается исключительно денежными средствами. Выплата ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А иным имуществом запрещена.

5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

5.7. Акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Акционеры могут иметь и другие права и могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

5.12. 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 вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ

6.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники

образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Размеры отчислений в фонды устанавливаются и утверждаются общим собранием акционеров Общества.

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия 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. Общество вправе осуществлять сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

7.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

7.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

7.3. 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.

7.4. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

7.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Общества являются:

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

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) 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 размещения дополнительных акций посредством подписки;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) назначение аудиторской организации Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) 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;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 6), 8), 18), 19), 23) пункта 9.2. настоящей статьи принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2), 6) - 8), 16) - 21) пункта 9.2. настоящей статьи принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.5. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.6. Созыв, подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Решением о созыве общего собрания акционеров может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 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 пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://aokkom.ru/>.

9.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных

Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.11. 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 количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.10 и 9.11 настоящей статьи.

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.

9.13. 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.

9.14. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев по окончании отчетного года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.15. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

9.17. 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

9.18. 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, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.19. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 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.

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.

В случае, если в течение установленного 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 понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

9.20. 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, а также 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.

9.21. 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.

9.22. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через представителя.

9.23. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.24. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Требования к содержанию бюллетеня установлены законодательством Российской Федерации.

9.25. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования.

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.26. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.27. Принятие общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.28. 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 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

6) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

10) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества);

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Количествоный состав членов Совета директоров – 5 человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества.

10.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

10.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании

Совета директоров Общества, проводимом после годового общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

10.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества.

10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведения итогов голосования.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

При равенстве голосов Председателя Совета директоров является решающим.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.11. 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.

10.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.13. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.14. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.15. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

10.16. Совет директоров Общества принимает решения об одобрении совершения, в том числе заключения, изменения, дополнения, прекращения (отмены) Обществом сделки (сделок)

или нескольких взаимосвязанных сделок, иного (иных) действия (действий), предметом и/или результатом которой(-ых) является:

- 1) получение или предоставление кредита(-ов);
- 2) получение или предоставление займа(-ов), в том числе займа, связанного с выдачей и получением векселя, выпуском и продажей, а также приобретением облигаций, а также государственного займа, новации долга в заемное обязательство;
- 3) приобретение или отчуждение, передача или получение в аренду или субаренду, в наем, в безвозмездное пользование любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, лесов и многолетних насаждений, предприятий как имущественных комплексов, объектов незавершенного строительства;
- 4) приобретение на сумму, превышающую 300 000 (триста тысяч) рублей по каждой сделке, любого движимого имущества, в том числе оборудования, транспортных средств, товаров и продукции;
- 5) отчуждение, передача или получение в аренду или субаренду, в безвозмездное пользование транспортных средств и оборудования;
- 6) приобретение или отчуждение ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.), долей участия, включая отчуждение путем взноса в уставный капитал;
- 7) приобретение или отчуждение, передача или получение в аренду или залог имущественных паев или земельных долей;
- 8) получение или предоставление в залог или последующий залог любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, участков недр, зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, лесов и многолетних насаждений, предприятий как имущественных комплексов, объектов незавершенного строительства или любого движимого имущества, ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.), долей участия, продукции, товаров и других материальных ценностей, и исключительных прав (благ);
- 9) получение или предоставление в залог или последующий залог прав аренды земельных участков;
- 10) возмездное оказание следующих услуг: аудиторских, информационных и маркетинговых; выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- 11) возмездное оказание следующих услуг на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей по каждой сделке: медицинских, консультационных, по обязательному обучению, связи и иных услуг;
- 12) подряд на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей по каждой сделке, в том числе строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд;
- 13) комиссия; поручение; мена; дарение; коммерческая концессия; финансовая аренда – лизинг; товарный и коммерческий кредит; финансирование под уступку денежного требования; агентирование;
- 14) добровольное и обязательное страхование, в том числе страхование имущества, ответственности за причинение вреда, ответственности по договору, предпринимательского риска, за исключением сделок по обязательному страхованию, в том числе страхованию имущества, на сумму страховой премии, не превышающую 20 000 (двадцати тысяч) рублей по каждой сделке;
- 15) предоставление или получение поручительства, гарантии, получение банковской гарантии;
- 16) передача или получение прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на товарные знаки (лицензия (сублицензия), уступка);
- 17) передача или получение имущества в доверительное управление;
- 18) учреждение, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций, некоммерческих организаций, простых товариществ;
- 19) участие в аукционах, конкурсах, торгах;
- 20) уступка требования или перевод долга;
- 21) прекращение полностью или частично обязательств, в том числе на основаниях: прекращения обязательств исполнением, зачетом, отступного, зачетом при уступке требования, новацией, прощением долга, невозможностью исполнения;

22) отказ от права собственности на недвижимое или движимое имущество или от права пользования земельным участком;

23) отказ от преимущественного права покупки недвижимого или движимого имущества, в том числе ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.) и долей;

24) списание любого недвижимого или движимого имущества, в том числе имущественных прав, ценных бумаг, оборудования, транспортных средств, товаров, продукции и других материальных ценностей, а также исключительных прав, нематериальных прав (благ).

10.17. Сделки и иные действия, предусмотренные пунктом 10.16 настоящей статьи, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

10.17.1. В решении об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусмотренных пунктом 10.16 настоящей статьи, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или предмет сделок и предельная сумма каждой сделки и/или всех сделок.

10.17.2. В решении об одобрении иного (иных) действия (действий), предусмотренных пунктом 10.16 Устава Общества, должны быть указаны лицо (лица), уполномоченное(-ые) совершить действие (действия), объем его (их) полномочия(-й), а также может быть указана иная информация, по усмотрению Совета директоров Общества.

10.18. Сделки и иные действия, предусмотренные пунктом 10.16 настоящей статьи, совершенные с нарушением настоящей статьи могут быть признаны недействительными по иску Общества, акционера(-ов) Общества или члена(-ов) Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров.

Генеральный директор избирается по решению Совета директоров сроком до 5 (Пяти) лет.

11.2. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей коммерческой 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.

11.3. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

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

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

11.5. Полномочия Генерального директора:

1) представление интересов Общества без доверенности во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в деловых отношениях с физическими лицами;

2) распоряжение материальными и нематериальными активами Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

3) заключение договоров, контрактов, соглашений и совершение иных сделок от имени Общества;

4) организация бухгалтерского учета и отчетности Общества;

5) обеспечение техники безопасности;

6) издание приказов, распоряжений;

7) утверждение штатов, прием и увольнение персонала Общества, применение к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания;

8) контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;

9) организационно - техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров;

10) принятие решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

11) обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

12) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

13) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с Обществом.

11.8. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

11.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. 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 г. № 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 обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

12.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

12.4. 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.

Размер дивидендов принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии — 3 человека.

Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров из числа лиц, как являющихся, так и не являющихся акционерами Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

13.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. 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, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.4. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

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

13.6. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13.7. 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 вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ

14.1. Отчетный год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

14.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

14.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками.

Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

14.5. Аудиторская организация Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества.

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторской организации Общества составляет заключение, содержащее выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества.

Аудиторское заключение в обязательном порядке направляется Генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.

14.7. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством, аudit бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного Общества составляет десять и более процентов.

СТАТЬЯ 15. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, в порядке и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.4. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с соответствующими государственными органами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

15.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;

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

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе

определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

15.7. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершились сделки, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.8. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 15.7 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

15.9. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

15.10. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, Обществом предоставляется для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

15.11. Документы, предусмотренные пунктами 15.6, 15.7, 15.9 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 15.6, 15.7, 15.9 настоящей статьи, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

15.12. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

15.13. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.14. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

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

Реорганизация Общества производится по решению общего собрания акционеров, при этом вносятся соответствующие изменения в Устав, а его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем 1 настоящего пункта.

16.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

16.4. 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.

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

16.6. Реорганизация Общества влечет за собой прекращение его деятельности с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

16.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.8. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор ликвидируемого 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.

16.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.10. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.11. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

16.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. В настоящий Устав могут вноситься изменения и дополнения, изменяющие или конкретизирующие положения отдельных статей.

17.2. Изменения и дополнения в Устав или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Изменение Устава приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

17.3. Все, не урегулированное настоящим Уставом, регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Устав (редакция 10) прошит, пронумерован в
количестве 23 (Двадцати трех) листов

Генеральный директор

В. В. Болквализе

