

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025202605922 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.06.2020 за ГРН 2205200493276

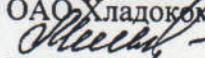


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4B92E60081AB10844FFFE20497D4E17C
Владелец: Шатских Светлана Владимировна
Межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области
Действителен: с 17.03.2020 по 17.03.2021

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Протокол от 22 июня 2020 года
Председатель годового общего
собрания акционеров
ОАО Хладокомбинат «Заречный»
 А.А.Мельникова

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Хладокомбинат «Заречный»

(новая редакция № 5)

г. Нижний Новгород
2020 год



feaa0945bbb54f13e8ed4325234854a2

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество Хладокомбинат «Заречный» (далее именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Общество зарегистрировано Нижегородской регистрационной палатой Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Администрации г.Нижнего Новгорода 30 мая 1994 года, регистрационный номер 490. Основной государственный регистрационный номер 1025202605922.
- 1.3. Устав Общества является учредительным документом Общества.
- 1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами и иными нормативными актами, указанные положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации
- 1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.6. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество Хладокомбинат «Заречный»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО Хладокомбинат «Заречный».
- 2.2. Место нахождения общества: 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 31, корп. 2.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Предметом деятельности Общества является полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных юридических лиц и граждан услугами, производимыми Обществом.
- 3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- 3.5. Дополнительными видами Общества являются:
 - Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
 - Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 - Торговля оптовая мясом и мясными продуктами;
 - Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы;
 - Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов;
 - Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами;
 - Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами;

- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Хранение и складирование замороженных и охлажденных грузов;
- Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
- Аренда и управление собственным или арендованным транспортом.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. 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.
- 4.6. Общество осуществляет учет военнообязанных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 21 469 (Двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят девять) рублей. Обществом размещены 21 469 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Предельный размер объявленных акций Общества: 21 469 рублей номинальной стоимостью 1 рубль.
- 6.2. Оплата акций и иных ценных бумаг может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 6.3. Увеличение Уставного капитала осуществляется путем:
 - увеличения номинальной стоимости акций;
 - размещения дополнительных акций.

- 6.4. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров.
При оплате дополнительных акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости имущества должен привлекаться независимый оценщик.
- 6.5. Величина денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, произведенной по решению Совета директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 6.6.. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.
- 6.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки.
- 6.8.. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах общего количества объявленных акций, установленного Уставом. Запрещается реализация акций неограниченному кругу лиц.
- 6.9.. В решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:
• количество размещаемых дополнительных акций;
• тип в пределах количества объявленных акций;
• цена размещения дополнительных акций, или порядок ее определения;
• форма оплаты дополнительных акций;
• иные условия размещения дополнительных акций.
- 6.10. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда.
Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 6.11. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности, на которые перешло к Обществу, в случае неполной оплаты акций акционерами в течение года, являются размещенными до их погашения.
- 6.12. 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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

- 6.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 6.14. Изменения, связанные с увеличением или уменьшением Уставного капитала Общества, вносятся в Устав Общества на основании решения Общего собрания акционеров и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные организации и граждане (лица) в порядке определенным Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 7.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 7.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Каждая размещенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 8.3. Акционеры Общества имеют право:
 - а) участвовать в работе Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - б) реализовать свое право на участие в голосовании лично или через своего представителя;
 - в) получать дивиденды из чистой прибыли Общества;
 - г) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (ликвидационную стоимость);
 - д) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - е) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - ж) быть избранными (назначенными) в органы управления Общества; выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. Такое право принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 5 % голосующих акций Общества;
 - з) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и счетную комиссии Общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такое право принадлежит акционерам (акционеру) являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества;
 - и) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. Такое право принадлежит акционерам (акционеру), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества;

- к) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- л) заключить с другими участниками Общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- м) на другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.4. Акционеры Общества обязаны:

- а) оплачивать, приобретенные ими акции Общества;
- б) своевременно информировать регистратора Общества об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения и иных сведений, предусмотренных законом, нормативными актами, необходимые для осуществления Обществом прав акционеров
- в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- г) беречь имущество Общества;
- д) соблюдать положения учредительных документов Общества;
- е) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- ж) в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим Уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и самого Общества о намерении обратиться с требованиями в суд.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Держателем реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
- 9.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице - акционере или номинальном держателе акций, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 9.3. Регистратор по требованию лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 9.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания акционеров Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний акционеров Общества;
 - решения, изданные исполнительным органом Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, решениями Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.
- 10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. В Обществе могут образовываться следующие фонды: резервный фонд, фонд развития производства, науки и техники, ремонтный фонд, фонд оплаты труда и материального поощрения, фонд социального развития, представительский фонд и другие фонды.
- 11.2. Резервный фонд Общества образуется в размере 15% Уставного капитала. Его формирование осуществляется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом размера 15% Уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 11.3. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества.
- 12.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, дата и форма его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Решение в части

установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества

12.3. 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.

12.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом;
- 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества станет меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате принятия такого решения;
- 5) в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

12.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При прекращении данных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия и Аудитор.

13.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

13.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в период не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Дата и порядок проведения годового общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяется Советом директоров.
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании (продлении полномочий) Совета директоров;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета;
- об утверждении годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
- о распределении прибыли, выплаты дивидендов, вопросы о распределении убытков по результатам финансового года,
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

14.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы или по требованию Ревизионной комиссии Общества или по требованию Аудитора Общества, или по требованию акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

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

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

14.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения по форме проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

14.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, в случае, когда повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества – за 30 дней до даты его проведения. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об

избрании членов Совета директоров Общества, а так же в случае, если предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния , выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении собрания должно быть сделано за 50 дней до даты его проведения. Сообщение направляется заказным письмом или личного вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

14.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрание акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случаях, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а так же в случае, если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния , выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена 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.

14.9. 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 ликвидационного балансов;
- 4). определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5). увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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). избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8).утверждение Аудитора Общества;
- 9). утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества, распределение его прибыли (выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10). определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11). избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12). дробление и консолидация акций;

- 13). принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 14). принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
 - 15). приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 16). увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 17). размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 18). утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 19). определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 20). распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по акциям и порядок выплаты;
 - 21). решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-21 пункта 14.9 Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.
- 14.11. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (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.
- 14.12. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5, 15 пункта 14.9. Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.13. Для принятия решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, достаточно простого большинства голосов (1 акция - голос).
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
- 14.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не поставленным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14.15. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменения повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если за момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 14.7 Устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

14.16. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения заседания – путем заочного голосования (опросным путем). Решение Общего собрания акционеров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании принимали участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренными пунктом 14.3 Устава не может быть принято путем заочного голосования.

14.17. Голосование осуществляется заполнением бюллетеня для голосования, выданного при регистрации лица, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), регистрирующемуся для участия в общем собрании акционеров или направленного ему заранее заказным письмом.

Бюллетени для голосования опросным путем предоставляются акционерам, не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

14.18. В бюллетене указывается:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При подсчете голосов засчитываются голоса с одним оставленным вариантом ответа на тот или иной вопрос. Бюллетени для голосования, в которых оставлено несколько возможных вариантов голосования, признаются недействительными.

14.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчет, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 13-х дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах, которые подписываются Председателем Общего собрания акционеров.

В протоколе указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель Общего собрания акционеров;
- повестка дня собрания.

14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования определяются на общем собрании акционеров, на заседании которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4-х дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования до сведения лиц, значимых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1). определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2). избрание Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющему), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
- 3). отзыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 4). утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5). предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6). предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7). рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8). рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9). использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10). утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 11). создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 12). принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 19 настоящего Устава;
- 13). принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 14). определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 15). в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
- 16). утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17). иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Уставом Общества;
- 18) определение размера вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу.

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

Избрание совета директоров

- 15.4. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров, причем количественный состав не может быть менее пяти членов, на срок 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.
Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
- 15.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 15.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются **кумулятивным** голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов
- 15.7 Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.
- 15.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, 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.
- 15.9. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

- 15.10. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 15.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 15.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом или договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 15.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляют один из членов совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

- 15.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности акциями в размере не менее 30 (тридцати) процентов уставного капитала Общества.
- 15.15. Уведомление о заседании Совета директоров Общества осуществляется в устной форме, не позднее, чем за 1 (один) день до даты проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. Каждому члену Совета директоров Общества не менее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания предоставляется информация (материалы), связанные с повесткой дня заседания.
- 15.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 15.17. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и Уставом.
- 15.18. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом.
- 15.19. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества.
- 15.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.
- 15.21. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета Директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Советом директоров Общества сроком на 6 (шесть) лет. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
- 16.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):
- 1). без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
 - 2) совершает сделки от имени Общества;
 - 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 4) утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 16.4. К компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 16.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 17.1. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
- 18.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе 3 человек. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия пролонгируются до выборов.
- 18.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 18.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 18.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- * проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - * анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
 - * анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 - * проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
 - * подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - * проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
 - * проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
 - * анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
- 18.6 Ревизионная комиссия имеет право:
- * требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
 - * ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
 - * привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

- 18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 18.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 14 дней с момента предъявления письменного запроса.
- 18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества,
- 18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по его требованию.
- 18.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества выполняет утвержденный Общим собранием акционеров Общества профессиональный Аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и акционерами Общества.
- 18.12. По решению Общего собрания акционеров Общества, Аудитор может привлекаться для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.
- 18.13. Функции Аудитора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием акционеров Общества профессиональный Аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и акционерами Общества.
- 18.14. По решению Общего собрания акционеров Общества, Аудитор может привлекаться для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 19.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

- 19.2 Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров и решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров общества в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.
- 19.3 На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров.
- 19.4 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае одобрение крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 19.5 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 19.6 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется положение федеральных законов Российской Федерации, регулирующие заинтересованность в совершении Обществом сделки.
- 19.7 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 20.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава и Федерального закона. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 20.3 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Решение Общего собрания акционеров Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или акционера Общества. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

31.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственный архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.

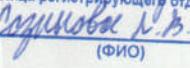
ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области

специалист 1, подраздел
(должность лица поставившего отметку)

(подпись) 
(ФИО)

Прошито и скреплено печатью на
20 (двадцать) листов
(количество листов)

Командный отдел
(должность уполномоченного лица регистрирующего отдела)

(подпись) 
(ФИО)



М.И. Дата заверения «30» 06 2020г.