

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
Общим собранием акционеров
ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб»
Протокол №1 от 27.05.2014г
Генеральный директор
_____ А.В.Петухов

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
БАЗА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
«Новосибирскагроснаб»

г. Новосибирск

Содержание

1. Общие положения.
2. Фирменное наименование и местонахождение Общества.
3. Правовое положение Общества.
4. Цель создания и виды деятельности Общества.
5. Уставный капитал Общества.
6. Структура органов управления.
7. Акции общества. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров.
8. Размещение акций, приобретение Обществом размещенных акций.
9. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.
10. Дивиденды Общества.
11. Общее собрание акционеров. компетенция общего собрания акционеров.
12. Информация о проведении общего собрания акционеров.
13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
14. Внеочередное общее собрание акционеров.
15. Кворум общего собрания акционеров
16. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.
17. Бюллетени для голосования.
18. Счетная комиссия.
19. Совет директоров. Компетенция Совета директоров.
20. Избрание Совета директоров.
21. Председатель Совета директоров.
22. Заседание Совета директоров.
23. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор)
24. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора.
25. Ревизионная комиссия Общества.
26. Учет и отчетность Общества. Фонды Общества и чистые активы.
27. Предоставление Обществом информации акционерам.
28. Реорганизация и ликвидация Общества.
29. Хранение документов Общества.
30. Специальные требования.
31. Заключительные положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество **База материально-технического снабжения «Новосибирскагроснаб»**, в дальнейшем именуемое Общество, является открытым акционерным обществом.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерное общество» от 01 июля 1992г. №721 и зарегистрировано в качестве Акционерного общества открытого типа База материально-технического снабжения «Новосибирскагроснаб» постановлением Мэрии г. Новосибирска, № 968 от 20.09.1993г., Свидетельство ГР № 498 от 21.09.1993г.

Решением общего собрания акционеров от 22 июня 2001г. (протокол №1), утвержден Устав Общества в новой редакции, в соответствии с требованиями федерального закона от 26.12.1995г № 208 «Об акционерных обществах», - **Общество стало именоваться Открытое акционерное общество База материально-технического снабжения «Новосибирскагроснаб»**, данное решение зарегистрировано НГРП, вх №. 5992-РП от 12.10.2001г.

1.3. Общество создано на неограниченный срок действия.

1.4. Настоящий Устав Общества составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «О. акционерных обществах». По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе, Общество руководствуется законодательством РФ.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество имеет следующее полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество База материально-технического снабжения «Новосибирскагроснаб»**. Сокращенное наименование Общества: **ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб»**

2.2. Местонахождение Общества:

Российская Федерация, 630084, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, д.2а.

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 630084, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, д.2а.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

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

3.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным, наименованием, штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки и иные средства визуальной идентификации.

3.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние общества.

3.5. Общество вправе самостоятельно определять формы, системы, размеры, и виды оплаты труда своих работников в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Общество является правопреемником государственного предприятия- База материально-технического снабжения «Новосибирскагроснаб» по всем его правам и обязательствам.

4. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Снабженческо-сбытовая (оборудование, машины, запчасти к ним, сырье, металлы и изделия из них и другое) с предприятиями, учреждениями и организациями любых форм собственности и физическими лицами;
- коммерческая, торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- организация автомобильных перевозок пассажиров, грузов, почты, багажа на внутреннем и международных рынках;
- оказание услуг складского хозяйства, предоставление имущества в аренду;
- проведение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений Общества, осуществление строительства, производство и реализация строительных материалов, товаров народного потребления;
- производство продукции и товаров народного потребления, в т.ч. путем создания совместных производств с иностранными инвесторами;
- осуществление рекламной и издательской деятельности, в т.ч. издание проспектов, буклетов на реализуемую продукцию;
- организация работ платных автостоянок, гаражей станций технического обслуживания, бензо и газозаправочных станций;
- организация работы ресторанов, баров, кафе, столовых;
- внешнеторговая деятельность.

4.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанность, необходимую для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет **7 167 рублей**, поделенных на **5375** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек, **1792** привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек (размещенные акции). Акции выпущены в бездокументарной форме.

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.3. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества производится общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
- В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном данным Уставом, «Положением об общем собрании акционеров», «Положением о совете директоров», «Положением о генеральном директоре» и «Положением о ревизионной комиссии».

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7. ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. В Обществе размещены обыкновенные и привилегированные акции.

7.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции и иные ценные бумаги не допускается.

7.4. Голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания являются:

- Обыкновенные акции
- Привилегированные акции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.

Привилегированные акции дают право голоса при решении следующих отдельных вопросов общего собрания:

- О реорганизации и ликвидации Общества;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций.

7.5. Общие права владельцев голосующих акций:

- принимать участие в очном и заочном голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- Преимущественное право на приобретение акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещенные посредством открытой подписки, с оплатой деньгами.

Акционеры – владельцы привилегированных акций, которые дают им право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня общего собрания имеют право:

- Принимать участие в очном и заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в п. 7.4. Устава при условии, что они не принимали участия в голосовании или голосовали против их принятия.

7.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.

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

8.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами.

8.6. При размещении, приобретении акций Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах»

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

9.2. Совет директоров Общества определяет регистратора для ведения реестра акционеров Общества.

9.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

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

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, формируемых за счет прибыли прошлых лет.

10.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. 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.

10.5. Выплата дивидендов осуществляется в порядке указанном в Положении о выплате дивидендов, утверждаемом общим собранием акционеров.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1 Компетенция общего собрания акционеров

11.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без

предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация, в том числе преобразование Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций,
- 8) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 19.1 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 19.2 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

11.2. Информация о проведении общего собрания акционеров

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

11.2.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено почтой каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

11.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

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

11.3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому из них.

11.3.3. Предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и самовыдвижения) для избрания в органы управления на годовом и внеочередном общем собрании акционеров либо Советом директоров (Генерального директора) должно содержать наименование органа управления, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

— фамилию, имя и отчество, дату рождения, место работы и занимаемая должность, адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

— полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора), место нахождения и контактные телефоны, номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи, срок действия лицензии.

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

11.3.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом сроков окончания поступления в Общество предложений.

11.3.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.3.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

11.4. Внеочередное общее собрание акционеров

11.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;
- акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

11.4.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.4.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.4.4. В течение пяти дней, с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 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 об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.4.5. 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, требующего его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

11.5 Кворум Общего собрания акционеров.

11.5.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие 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 Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяется на момент:

- открытия собрания;
- завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих)

11.5.3. Общее собрание акционеров считается состоявшимся, если к его открытию имелся кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.

11.5.4. 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.

11.5.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.6. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

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

11.6.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 и пункта 11.1.2. настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

11.6.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 11.1.2. настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.6.4. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

11.6.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.6.6. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке указанном в Положении об общем собрании акционеров и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» со всеми изменениями и дополнениями действующими на дату собрания.

11.7. Бюллетени для голосования

11.7.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться как бюллетенями, так и поднятием руки, при условии если число акционеров менее ста.

11.7.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование проводится только бюллетенями, при этом бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.7.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

11.7.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может

содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.7.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если при избрании членов Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

11.8. Счетная комиссия

11.8.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек. Срок полномочий членов счетной комиссии определяется Положением о счетной комиссии.

11.8.2. В Обществе с числом акционеров менее ста счетная комиссия может не создаваться. Функции счетной комиссии возлагаются на ответственное лицо, назначенное Советом директоров.

11.8.3. Счетная комиссия, либо лицо исполняющее ее обязанности проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Компетенция Совета директоров

12.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.1.2. 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 п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VI федерального закона об акционерных обществах
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также

размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

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

15.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»),

16) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета), в том числе, утверждение плана производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества. Определение объемов услуг, политики в области ценообразования на оказываемые услуги, а также внесение изменений и дополнений в данные документы;

17) предварительное рассмотрение годовых отчетов Общества и рекомендации его общему годовому собранию акционеров;

18) определение размера оплаты услуг аудитора;

- формы проведения общего собрания акционеров;

19) Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

12.2. Избрание Совета директоров

12.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров. Совет директоров общества состоит из пяти человек.

12.2.2. Избрание членов Совета директоров Общества может проводиться кумулятивным или иным способом голосования. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.2.3. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.2.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

12.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранного общим собранием акционеров, Совет директоров обязан собрать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.3. Председатель Совета директоров

12.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается большинством голосов, избранных членов Совета директоров Общества на первом заседании, следующем за каждым годовым собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров.

12.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

12.3.3. Генеральный директор общества не может одновременно быть Председателем Совета директоров.

12.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12.3.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- выносит вопросы для обсуждения на Совете директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- председательствует на общем собрании;
- подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- подготавливает материалы для обсуждения на общем собрании акционеров и на Совете директоров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом общества и Положением о Совете директоров.

12.4. Заседание Совета директоров

12.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

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

12.4.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

12.4.4. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

12.4.5. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

13.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

13.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

13.1.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.1.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются Положением о генеральном директоре и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.1.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров в год, когда истекают полномочия действующего Генерального директора, либо до момента принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

13.2. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора

13.2.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих функций обязаны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

13.2.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом освобождаются от ответственности члены Совета директоров не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое причинило Обществу убытки.

13.2.3. В случае, когда в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или иным лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

14.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.6. 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 трех дней с момента предъявления письменного запроса.

14.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

14.9. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке установленном законодательством.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», иными правовыми актами, Уставом Общества.

15.2. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

15.3. В Обществе создается резервный фонд в размере пятнадцати процентов от его уставного капитала. Этот фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.5. Если по окончании 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.

16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

16.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления (коллегиального исполнительного органа) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Решение о реорганизации Общества принимаются общим собранием акционеров и влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

17.3. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

17.6. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществившему государственную регистрацию Общества, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам Общества, а также кредиторам Общества в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

СДЕЛКИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

18.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Решение об одобрении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав x, xi Федерального закона «Об акционерных обществах»

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 19.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по адресу: 630084, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 2а.
- 19.3. Предоставление информации об Обществе предоставляется в форме и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

20. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 20.1. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ, ведет учет всех военнообязанных и призывников. Генеральный директор Общества несет ответственность за полноту и качество учета.
- 20.2. Общество обязано проводить технический осмотр транспорта, выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта, вести товарно-транспортную и путевую документацию, осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового медицинского осмотра.
- 20.3. Генеральный директор отвечает за организацию мероприятий по гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 20.4. Общество обязуется выполнять нормы и правила противопожарной безопасности.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1 По всем вопросам не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с акционерами и третьими лицами и могущими иметь принципиальное значение для Общества и его акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество, его Учредители, акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса РФ и иных нормативных актов применяемых к деятельности Общества, в частности положениями норм Федерального закона РФ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями.

* * *