

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Страховая компания «Астро-Волга»
Протокол № 1/2014 от 24.02.2014 года

Председатель собрания

Александров М.К.



Секретарь собрания

Лукьянова А.А.

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Страховая компания «Астро-Волга»**

(новая редакция)

г. Самара
2014 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга», в дальнейшем именуемое «Общество», переименовано из Открытого акционерного общества «Страховая компания «Самара». Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Постановлением Администрации Ленинского района г. Самары от 13.12.1994 года № 2112, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Самары 21 января 2003 года за Основным государственным номером 1036300442045. Общество реорганизовано в форме присоединения присоединенного общества ОАСО «АСтрО-Волга», и является полным правопреемником прав и обязанностей присоединенного общества. Общество является коммерческой организацией, действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом РФ, иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «СК «Астро-Волга».

1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 167.

1.4. Общество имеет филиалы:

- Филиал Открытого акционерного общества «Страховая компания «Астро-Волга» в Комсомольском районе г. Тольятти – Межрегиональная дирекция.
- Филиал Открытого акционерного общества «Страховая компания «Астро-Волга» в Автозаводском районе г. Тольятти.
- Филиал Открытого акционерного общества «Страховая компания «Астро-Волга» в г. Сызрань.
- Филиал Открытого акционерного общества «Страховая компания «Астро-Волга» в г. Жигулевск.

1.5. Общество имеет представительства в Самарской области:

- Представительство Открытого акционерного общества «Страховая компания «Астро-Волга» в г. Сызрань.
- Представительство Открытого акционерного общества «Страховая компания «Астро-Волга» в г. Новокуйбышевск.

1.6. Общество вправе открывать филиалы и представительства на территории РФ и за рубежом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.7. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положением о них. Положения о филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях утверждаются единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

1.8. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества, не имеющие прав юридического лица, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

1.9. Руководитель филиала, руководитель представительства и руководитель иного обособленного подразделения Общества, назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на доверенности.

1.10. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли на основе развития страхования, для обеспечения защиты имущественных интересов юридических лиц, предприятий и организаций различных форм собственности, граждан РФ, иностранных юридических лиц и граждан, на договорной основе, в соответствии с имеющимися лицензиями, посредством аккумулирования страховых премий (взносов, платежей) и выплат сумм по страховым обязательствам.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет виды страхования, на основании лицензий, полученных в порядке, установленном законодательством РФ.

2.3. Общество вправе также осуществлять следующие виды деятельности:

- проведение всех видов перестрахования и сострахования;
- финансирование различных видов деятельности, предотвращающих наступление страховых случаев и их последствий;
- инвестиционная деятельность в интересах развития страхования, расширения технических и региональных возможностей Общества и создания новых условий для осуществления его уставных задач, повышения эффективности и стабильности договорных отношений Общества, а также в целях развития инфраструктуры;
- иную необходимую деятельность, соответствующую его целям и не запрещенную действующим законодательством.

2.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. Правовой статус Общества

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

Общество вправе иметь и открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансовой и хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

3.4. Предоставление страховых услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

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

3.6. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

3.7. Общество может создавать как самостоятельно, так и совместно с другими физическими и/или юридическими лицами на территории РФ и иностранных государств предприятия и организации с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые общества) с правами юридического лица.

Общество вправе приобретать акции (доли в уставном капитале) других юридических лиц.

3.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с финансовыми, общественными и иными организациями, в том числе и международными.

3.9. Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.11. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обеспечивает передачу соответствующих документов на государственное хранение в архивные органы. Документы Общества хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 266 088 324 (Двести шестьдесят шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч триста двадцать четыре) рубля. Уставный капитал состоит из 266 088 324 (Двести шестьдесят шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч триста двадцать четыре) обыкновенных именных акций *{размещенные акции} номинальной стоимостью 1 {Один} рубль каждая.*

4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случае если акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по этому вопросу.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

4.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 3 911 676 (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных акций (объявленных акций), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

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

Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.

4.5. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют владельцам после их размещения равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
- приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случае если акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по этому вопросу.

4.6. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ по решению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с его компетенцией.

4.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акции (далее – дробные акции).

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

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

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

4.8. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.9. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100% от их цены размещения.

4.10. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте в порядке, установленном действующим законодательством РФ), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться

независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки произведенной независимым оценщиком.

4.12. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерами Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

4.13. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.15. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.17. Реализация преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется акционерами в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.18. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Размещение Обществом облигаций, неконвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, неконвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

Общество вправе выпускать векселя.

4.19. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их Общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

4.20. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

4.21. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров 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.

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

4.24. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

4.25. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

4.26. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

5. Права, обязанности и ответственность акционеров

5.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

5.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциям.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.4. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

5.6. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством РФ.

5.7. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

5.8. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

6. Реестр акционеров Общества

6.1. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. 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.

6.3. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего её. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

6.4. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.

7. Органы управления Обществом

7.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8. Общее собрание акционеров

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном пунктом 11.7. статьи 11 настоящего Устава;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом: Положение о Совете директоров, Положение об Общих собраниях акционеров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Счетной комиссии;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации (управляющему);
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, а также Совету директоров Общества.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

8.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), Счетной комиссии, утверждение аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.6. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Дробная акция (часть акции) предоставляет её владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

8.7. Решение по вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизации Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточных и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) размещение дополнительных акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством закрытой подписки;

6) размещение дополнительных акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

7) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

8) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров. Если федеральным законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество обязано будет руководствоваться нормой закона в соответствующем случае.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется 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.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15-22 пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

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

8.10. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

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

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам

во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования. При этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

8.12. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее – лица, требующие созыва).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

8.13. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты предъявления требования лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных действующим законодательством РФ, необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

8.15. При созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени в случае проведения заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.16. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, 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, а также кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.17. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 8.5. статьи 8 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.18. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

8.19. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.20. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать 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 50 дней в общем случае, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

8.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, Счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.23. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

8.24. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания, созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.

Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.25. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

8.26. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

8.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола.

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

9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, осуществленного на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 15-22 пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;
- 10) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 17) одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) назначать на должность и освобождать от должности внутреннего аудитора и руководителя службы внутреннего аудита;
- 20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Положением о Совете директоров, и действующим законодательством РФ.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

9.4. Количественный состав членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

9.5. 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.

9.6. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

9.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.8. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из его членов простым большинством голосов. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

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

9.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

9.12. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда избранных членов Совета директоров Общества становится менее количества составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, либо предоставивших свое мнение Совету директоров соответствии с положениями настоящего Устава и Положения о Совете директоров, за исключением вопросов решение по которым должны приниматься квалифицированным большинством, либо единогласно. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совет директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совет директоров является решающим.

9.14. Решения Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всем членами Совета директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совет директоров Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совет директоров, не заинтересованных в ее совершении.

9.15. В случае, если на дату окончания приема предложений для включения в повестку дня Общего собрания акционерами и выдвижения кандидатур в выборные органы Общества (Совет директоров, Ревизионная комиссия, Счетная комиссия) акционерами не внесены предложения в повестку дня и (или) не выдвинут кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

9.17. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10. Генеральный директор

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор избирается на должность решением Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества.

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

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества;
- представляет интересы Общества во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях во всех судебных инстанциях в Российской Федерации и за рубежом;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и несет персональную ответственность за результаты хозяйственной деятельности Общества;
- утверждает договорные цены и тарифы на предоставляемые услуги, утверждает в соответствие со статьей 943 ГК РФ правила и условия страхования;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- утверждает:
 - Положения о филиалах и представительствах, иных обособленных подразделениях, вносит в них изменения и дополнения;
 - штатное расписание и структуру Общества
 - Положения об отделах (структурных подразделениях) Общества;
 - должностные инструкции сотрудников Общества;
 - Положение о премировании;
 - планы и программы обучения персонала Общества;
 - сметы представительских расходов и расходов на рекламу;
 - нормативы расходов топлива, командировочных расходов;
 - акты определения сроков полезного использования амортизируемого имущества;
 - иные документы бухгалтерской и иной отчетности, при осуществлении Обществом обычной хозяйственной деятельности.
- определяет размер имущества, передаваемого филиалам и представительствам, а также дочерним и зависимым Обществам при их создании;
- принимает решение об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- осуществляет найм и увольнение сотрудников Общества, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- выполняет иные функции в рамках своей компетенции, необходимые для осуществления Обществом своей деятельности.

10.4. Генеральный директор уполномочен решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

10.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании на эту должность другого лица.

11. Имущество Общества и сделки с ним

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им размера установленного настоящим пунктом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

11.4. Общество вправе образовывать иные фонды специального назначения в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.5. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством.

11.6. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается до ее совершения:

- Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принятым в случаях:
 - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении – во всех остальных случаях. При этом, если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом и Положением о Совете директоров кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

11.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.8. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.9. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11.10. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.11. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

12. Дивиденды

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, за исключением случаев предусмотренных пунктом 12.7. статьи 12 настоящего Устава и действующим законодательством.

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории типа, форма выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

12.5. 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.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признаком несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях предусмотренных федеральными законами.

12.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях предусмотренных федеральными законами.

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

13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляет Ревизионная комиссия Общества, состоящей из трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или их представителей сроком на один год.

Член Ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.

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

13.2. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ настоящим Уставом.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решением Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

13.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

13.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

13.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

13.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяет Советом директоров Общества.

13.8. Основными целями системы внутреннего контроля являются:

- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении операций страхования и других сделок, эффективность управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов;
- достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и представления финансовой бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Общества в информационной сфере);
- исключение вовлечения Общества и участия его сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем финансирования терроризма, а также своевременное представление в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти уполномоченные органы;
- защита интересов Общества, его акционеров, клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Общества законодательства Российской Федерации, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, урегулирования конфликтов интересов, минимизация рисков деятельности Общества.

13.9. Систему органов внутреннего контроля Общества составляют:

- органы управления Общества: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия (ревизор);
- Главный бухгалтер Общества;
- подразделения и сотрудники осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями определенными внутренними документами Общества, включая:
- А) Управление внутреннего контроля и аудита;
- Б) Специальное должностное лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма.

13.10. Порядок образования (созыва) указанных в пункте 13.9. органов управления Общества, Ревизионной комиссии (ревизора), их компетенция (полномочия) определены настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Главный бухгалтер Общества назначается на должность приказом (распоряжением) Генерального директора. При этом Главный бухгалтер Общества назначается на должность с соблюдением квалификационных требований, которые предъявляются к таким лицам бухгалтерским и страховым законодательством, а также нормативными актами уполномоченного органа.

Компетенция (полномочия) указанных сотрудников (структурных подразделений) в сфере внутреннего контроля определена настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.

13.11. Главный бухгалтер Общества в области внутреннего контроля выполняет, в частности следующие функции:

- контроль за обеспечением соответствия осуществляемых Обществом операций действующему законодательству Российской Федерации и нормативным документам уполномоченного органа;
- формирование учетной политики Общества для целей бухгалтерского и налогового учета;
- контроль за движением имущества и выполнением обязательств;
- контроль за соблюдением правил бухгалтерского и налогового учета, Учетной политики;
- контроль достоверности бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности;
- организация контроля на всех этапах обработки учетной информации, при совершении операций отражении их в бухгалтерском учете;
- своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности пользователям, в том числе органам системы внутреннего контроля.

13.12. Служба внутреннего контроля действует на основании Устава Общества, Положения о Управлении внутреннего контроля и аудита, утверждаемого Советом директоров Общества, а также в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа.

13.13. Руководство Управлением внутреннего контроля и аудита осуществляет Руководитель Управления внутреннего контроля и аудита, который назначается и освобождается от должности решением Совета директоров Общества по представлению Генерального директора.

13.14. Руководитель Управления внутреннего контроля и аудита несет ответственность за деятельность Управления внутреннего контроля и аудита. Руководитель Управления внутреннего контроля и аудита не может одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Общества.

Управление внутреннего контроля и аудита подотчетно в своей деятельности Совету директоров Общества и не реже 2 раз в год отчитывается перед ним.

13.15. Численность Управления внутреннего контроля и аудита определяется Генеральным директором Общества. Деятельность сотрудников Управления внутреннего контроля и аудита в Обществе является исключительной. Сотрудники Управления внутреннего контроля и аудита не имеют право занимать должности в иных подразделениях Общества.

13.16. Для достижения поставленных целей Руководитель и сотрудники Управления внутреннего контроля и аудита вправе:

- получать от руководителей и уполномоченных ими работников проверяемого подразделения Общества необходимые для проведения проверки документы;
- проверять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Общества, требованиям нормативных документов;
- привлекать при необходимости работников иных структурных подразделений Общества для решения задач внутреннего контроля;
- беспрепятственно входить в помещение Общества, в том числе в помещение для хранения документов (архивы), кассы, кабинеты, с обязательным привлечением руководителя либо по его поручению работника проверяемого подразделения Общества;
- самостоятельно или с помощью работников проверяемого подразделения Общества снимать копии полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящиеся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах, а также расшифровки этих записей.

13.17. Управление внутреннего контроля и аудита и его сотрудники обязаны:

- осуществлять постоянный контроль путем регулярных проверок деятельности подразделения Общества и отдельных сотрудников на предмет соответствия их действий требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных документов и стандартов профессиональной деятельности, внутренних документов, должностных инструкций;
- обеспечивать постоянный контроль за соблюдением сотрудниками Общества установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений;
- разрабатывать рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений;
- осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений;
- обеспечить полное документирование каждого факта проверки и оформлять заключения, результатам проверок;
- обеспечить сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений документов;
- представлять заключения по итогам проверок Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества и соответствующим подразделениям Общества для принятия мер по устранению нарушений, а также для целей анализа деятельности конкретных сотрудников Общества;
- своевременно информировать Совет директоров Общества, обо всех вновь выявленных случаях нарушения сотрудниками законодательства Российской Федерации, нормативных актов и внутренних распоряжений, о мерах принятых руководителями проверяемых подразделений Общества.

13.18. Специальное должностное лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – сотрудник Общества, ответственный за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также организацию представления в уполномоченные органы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами уполномоченного органа.

13.19. Специальное должностное лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается на должность соответствующим приказом (распоряжением) Генерального директора Общества.

13.20. Специальное должностное лицо ответственное за реализацию правил внутреннего контроля противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отвечает за:

- разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ осуществления названных целей, иных внутренних организационных мер;

- организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами уполномоченного органа;
- выполнение других функций и действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами уполномоченного органа и внутренними документами Общества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

14. Контроль, учет и отчетность Общества

14.1. Финансовый год Общества считается с 01 января по 31 декабря.

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

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества предоставляемого Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества или аудитором.

14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

14.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, договор о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Счетной 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

14.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.7. настоящей статьи по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

15. Раскрытие и предоставление информации

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

15.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

15.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, поименованных в пункте 14.7. статьи 14 настоящего Устава, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1% голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

15.5. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

15.6. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

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

16. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах», или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским Кодексом РФ и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр юридических лиц. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества

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

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

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

16.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

16.6. При добровольной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.7. По окончании срока для предъявления требования кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

16.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

16.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу передаются на государственное хранение в соответствующие архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

17. Мобилизационная работа и гражданская оборона

17.1. Руководитель является начальником ГО предприятия. Руководитель обязуется выполнять требования действующего законодательства и нормативных актов по гражданской обороне, а также решения начальника ГО Ленинского района г. Самары. Руководитель предприятия несет ответственность за выполнение устанавливаемых Правительством Российской Федерации и органами власти мобилизационных заданий. В своей работе руководствуется действующим законодательством о воинском учете граждан, пребывающих в запасе, и требованиями местных органов власти и военного управления.

Основание:

- Федеральный Закон от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- Федеральный Закон от 26.02.97 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
- Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».

18. Заключительные положения

18.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

18.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

20 (Иванов) лист

Генеральный директор



ИФНС России
по Ленинскому району г.Самары
Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

« 3 » марта 2007 года

ОГРН 1056500442045

ГРН 7146915015007

Экземпляр документа хранится в
регистрационном архиве



Зам. и.и.ч. [Signature]